175

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES							
				17,505,735.92	43,314,891.11	38,935,393.98	21,885,233.05
					43,314,891.11	**38,935,393.98**	
- Cuenta : 111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO							
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 111-10-001-000000-00-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA							
				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 111-10-001-000002-00-00 Lucía Zerón Morales							
Eg	17490	02/12/2013	RECUSROS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17491	02/12/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	79	18/12/2013	COMP CH 17491 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	9,994.33	5.67
Eg	17580	18/12/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,005.67
Ig	43	18/12/2013	REINTEGRO CH 17491 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	5.67	10,000.00
Dr	80	19/12/2013	COMP CH 17580 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,695.97	8,304.03
Ig	55	20/12/2013	REINTEGRO CH 17580 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	8,304.03	0.00
					20,000.00	**20,000.00**	
- Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS							
				9,807,793.24	35,588,025.33	31,217,451.30	14,178,367.27
					35,588,025.33	**31,217,451.30**	
- Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN							
				6,649,948.30	34,580,959.44	28,571,218.60	12,659,689.14
					34,580,959.44	**28,571,218.60**	
- Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	130,385.52	0.00	10,000.00	120,385.52
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	10,901.99	109,483.53
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	3,399.99	106,083.54
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	605.80	105,477.74
Eg	17490	02/12/2013	LUCIA ZERON RECUSROS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	105,477.74
Eg	17491	02/12/2013	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	95,477.74
Ig	3	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR65 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	2,800.00	0.00	98,277.74
Ig	4	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR40 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	2,779.00	0.00	101,056.74
Ig	5	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR39 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	2,490.00	0.00	103,546.74
Eg	17492	03/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE DIC P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	0.00	0.00	3,000.00	100,546.74
Eg	17493	03/12/2013	RUBEN M. GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON DEL 4 AL 6 DIC13.	0.00	0.00	9,500.00	91,046.74
Eg	17494	03/12/2013	JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD TOYOTA YE HILUX DE LA UTSH .	0.00	0.00	648.00	90,398.74
Eg	17495	03/12/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/ASISTIR A TORNEO DE ROBOTICA13DIC13 EN LA UPM	0.00	0.00	2,000.00	88,398.74
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	28,049.67	60,349.07
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	59,769.07
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	14,261.04	45,508.03
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,940.00	39,568.03
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,329.28	37,238.75
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	8,910.00	28,328.75
Eg	17502	03/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO GAC ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO	0.00	0.00	6,670.00	21,658.75
Eg	17503	03/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. GAC CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	3,085.00	18,573.75
Dr	5	04/12/2013	TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON GTO.	0.00	0.00	4,700.00	13,873.75
Ig	6	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR54 MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	250.00	0.00	14,123.75
Ig	7	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR55 GILBERTO ORTEGA GARCIA.	0.00	1,832.00	0.00	15,955.75
Ig	8	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR49 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	0.00	250.00	0.00	16,205.75
Ig	9	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR56 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	155.00	0.00	16,360.75
Ig	10	04/12/2013	REINTEGRO CH 17422 LARISSA O. RUIZ CABRERA.	0.00	1,639.00	0.00	17,999.75
Dr	6	05/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	217,999.75
Dr	7	05/12/2013	NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH	0.00	0.00	9,000.00	208,999.75
Dr	9	05/12/2013	JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SUST. QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	19,000.00	189,999.75
Dr	10	05/12/2013	MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS IND. DE QRO., C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	0.00	2,885.00	187,114.75
Dr	11	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	2,085.00	185,029.75
Dr	12	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	0.00	2,000.00	183,029.75
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	7,096.13	175,933.62
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	17,438.40	158,495.22
Ig	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	23,356.98	0.00	181,852.20
Dr	28	06/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A RECTOR A BOCA DEL RIO VER. EL 8 Y 9 DE DIC13	0.00	0.00	2,500.00	179,352.20
Dr	29	06/12/2013	LORENA VALDEZ GAC ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VER. EL 9DIC13	0.00	0.00	6,000.00	173,352.20
Dr	30	06/12/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	18,000.00	155,352.20
Dr	31	06/12/2013	NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,400.00	148,952.20
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	5,915.00	143,037.20
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,695.00	141,342.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	139,371.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,657.00	118,714.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL INGUNIERO AUSTRIA.	0.00	0.00	700.06	118,013.94
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	75,276.09	42,737.85
Eg	17509	06/12/2013	SRIA. FINANZAS PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	58,028.00	-15,290.15
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,310.00	-16,600.15
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	520.00	-17,120.15
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	670.00	-17,790.15
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,023.00	-18,813.15
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	-22,693.16
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,360.00	-24,053.16
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	50,000.00	-74,053.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente digitalización es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,000.00	-94,053.16
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,554.40	-95,607.56
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,914.00	-97,521.56
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	37,999.98	-135,521.54
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	2,739.98	-138,261.52
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	61,061.83	-199,323.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,204.00	-201,527.35
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	500.00	-202,027.35
Ig	15	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR69 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ.	0.00	1,914.00	0.00	-200,113.35
Ig	16	06/12/2013	REINTEGRO CH 17455 RICARDO GUEVARA HERRERA.	0.00	1,925.00	0.00	-198,188.35
Ig	17	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR32 AMELIA VEGA MENDOZA	0.00	280.00	0.00	-197,908.35
Ig	18	06/12/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO.	0.00	165.00	0.00	-197,743.35
Dr	37	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	2,256.65
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	2,050.00	206.65
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,160.00	-953.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,884.71	-5,838.06
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,264.00	-12,102.06
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,774.04	-30,876.10
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,392.00	-32,268.10
Ig	20	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO RUIZ AGUILAR.	0.00	85.00	0.00	-32,183.10
Ig	21	09/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA.	0.00	1,173.00	0.00	-31,010.10
Ig	22	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD LAZCANO PEREZ.	0.00	10.00	0.00	-31,000.10
Ig	23	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO HIDALGO.	0.00	2,064.00	0.00	-28,936.10
Ig	24	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	1,300.00	0.00	-27,636.10
Ig	25	10/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR11 SERGIO NORIEGA LOREDO.	0.00	644.00	0.00	-26,992.10
Dr	47	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	0.00	2,085.00	-29,077.10
Dr	48	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	0.00	2,085.00	-31,162.10
Ig	29	11/12/2013	REINTEGRO CH17390 TIMOTEO ESCUDERO MORALES.	0.00	3,453.19	0.00	-27,708.91
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	-59,708.91
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,076.00	-61,784.91
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	699.00	-62,483.91
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	8,216.07	-70,699.98
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	3,596.04	-74,296.02
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	28,520.11	-102,816.13
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-108,268.13
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,217.76	-115,485.89
Eg	17539	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-115,485.89
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,212.00	-128,697.89
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	417.60	-129,115.49
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,000.00	-133,115.49
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	17,680.00	-150,795.49
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	20,000.00	-170,795.49
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,500.00	-174,295.49
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	2,655.00	-176,950.49
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	12,599.99	-189,550.48
Dr	50	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	300,000.00	0.00	110,449.52
Ig	30	13/12/2013	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO.	0.00	369.04	0.00	110,818.56
Ig	31	13/12/2013	REINTEGRO CH 17437 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	3,150.00	0.00	113,968.56
Dr	52	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS NOV13.	0.00	290,099.00	0.00	404,067.56
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	290,099.00	113,968.56
Dr	64	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16784 JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	170.00	0.00	114,138.56
Dr	65	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16788 ALBERTO ACEVEDO SALINAS	0.00	85.00	0.00	114,223.56
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,554.32	111,669.24
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	57,915.00	53,754.24
Eg	17550	16/12/2013	MARTIN HDEZF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y A. DE LAV.	0.00	0.00	0.00	53,754.24
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,106.40	49,647.84
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,513.00	35,134.84
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	4,214.18	30,920.66
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,244.00	20,676.66
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,908.80	11,767.86
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,070.00	-4,302.14
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,816.60	-32,118.74
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,255.00	-49,373.74
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,600.00	-77,973.74
Eg	17560	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	-77,973.74
Eg	17561	16/12/2013	Cheq. 17561	0.00	0.00	0.00	-77,973.74
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	3,200.00	-81,173.74
Eg	17563	16/12/2013	MAC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	17,400.00	-98,573.74
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/127 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,440.00	-112,013.74
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	3,611.10	-115,624.84
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTANO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	8,682.02	-124,306.86
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,390.96	-138,697.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Esta copia es fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	33,640.00	-172,337.82
Ig	33	16/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 LORENA VALDEZ FUENTES.	0.00	417.00	0.00	-171,920.82
Ig	34	16/12/2013	REINTEGRO CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA.	0.00	428.46	0.00	-171,492.36
Ig	47	16/12/2013	ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	-171,492.36
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,000.01	-176,492.37
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	500.00	-176,992.37
Ig	35	17/12/2013	REINTEGRO CH 17495 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ.	0.00	2,000.00	0.00	-174,992.37
Ig	36	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ANGEL A. NARCISO.	0.00	659.07	0.00	-174,333.30
Ig	37	17/12/2013	REINTEGRO CH 17415 LEONEL TORRES BARRAGAN	0.00	1.00	0.00	-174,332.30
Ig	38	17/12/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	0.00	2.00	0.00	-174,330.30
Ig	39	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES	0.00	499.98	0.00	-173,830.32
Ig	40	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30 NORMA MENESES	0.00	833.61	0.00	-172,996.71
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	705.00	-173,701.71
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,060.00	-177,761.71
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	5,375.00	-183,136.71
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	1,258.00	-184,394.71
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	2,250.00	-186,644.71
Eg	17576	18/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	-186,644.71
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,127.00	-199,771.71
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,139.00	-200,910.71
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	603.00	-201,513.71
Eg	17580	18/12/2013	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-211,513.71
Ig	43	18/12/2013	REINTEGRO CH 17491 FONDO REVOLVENTE.	0.00	5.67	0.00	-211,508.04
Ig	44	18/12/2013	REINTEGRO CH17493 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	4,578.10	0.00	-206,929.94
Ig	45	18/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA	0.00	27.00	0.00	-206,902.94
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	4,875.48	-211,778.42
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	4,875.48	-216,653.90
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,863.00	-225,516.90
Ig	46	19/12/2013	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	1,320.12	0.00	-224,196.78
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	620.00	0.00	-223,576.78
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.90	0.00	-223,575.88
Eg	17584	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	-223,575.88
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	620.00	-224,195.88
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.90	-224,196.78
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	177,636.00	-401,832.78
Ig	55	20/12/2013	REINTEGRO CH 17580 FONDO REVOLVENTE.	0.00	8,304.03	0.00	-393,528.75
Dr	84	23/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	1,514,985.55	0.00	1,121,456.80
Dr	85	23/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDRAGRO A GASTOS DE OPERACION (ISR RETENIDO)	0.00	471.70	0.00	1,121,928.50
Dr	118	23/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS E IVA)	0.00	210,005.20	0.00	1,331,933.70
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	21,840.00	1,310,093.70
Eg	17588	31/12/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	473.38	1,309,620.32
					2,787,597.60	**1,608,362.80**	
- Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal							
Ig	56	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	843,863.87	5,416,574.00	0.00	6,260,437.87
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	3,594,483.00	0.00	9,854,920.87
Dr	38	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	4,292,396.29	5,562,524.58
Dr	39	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2013	0.00	0.00	826,658.19	4,735,866.39
Dr	46	11/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2013	0.00	0.00	125,967.00	4,609,899.39
Dr	50	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	300,000.00	4,309,899.39
Eg	1679	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	4,309,899.39
Eg	1680	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	4,309,899.39	0.00
					9,011,057.00	**9,854,920.87**	
- Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal							
Dr	6	05/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	1,077,174.32	0.00	200,000.00	877,174.32
Dr	37	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	677,174.32
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	0.00	677,174.32
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	2,371,104.50	0.00	3,048,278.82
Dr	51	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	0.00	0.00	500,000.00	2,548,278.82
Dr	52	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS NOV13.	0.00	0.00	290,099.00	2,258,179.82
Dr	54	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	44,235.56	2,213,944.26
Dr	84	23/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	0.00	1,514,985.55	698,958.71
Eg	1179	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	698,958.71
Eg	1180	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	698,958.71	0.00
					2,371,104.50	**3,448,278.82**	
- Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	102,623.75	0.00	23,078.66	79,545.09
Dr	87	31/12/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	7,697,942.68	0.00	7,777,487.77
Dr	88	31/12/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,706,865.78	70,621.99
Eg	368	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)	0.00	0.00	123,991.74	-53,369.75
Eg	369	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	0.00	203.00	-53,572.75
Ig	60	31/12/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	8,923.10	0.00	-44,649.65
					7,706,865.78	**7,854,139.18**	
- Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ							
Ig	61	19/12/2013	F/C9 SEDESOL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
Dr	89	20/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	0.00	232.00	94,268.00
					94,500.00	**232.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	-265.36	15,124.25	0.00	14,858.89
Dr	20	06/12/2013	CANCELACION DE CH 681 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 07/13.	0.00	957.29	0.00	15,816.18
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	15,124.25	691.93
Dr	38	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA. 23-24/2013	0.00	4,292,396.29	0.00	4,293,088.22
Dr	40	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS 2013	0.00	500,000.00	0.00	4,793,088.22

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

178

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA 20 DIAS GRATIFICACION ANUAL 2013	0.00	500,000.00	0.00	5,293,088.22
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,296,295.75	-3,207.53
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-3,207.53
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,056.55	-29,264.08
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,907.16	-54,171.24
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,758.28	-58,929.52
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	48,339.78	-107,269.30
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,531.36	-109,800.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,675.53	-141,476.19
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,886.62	-143,362.81
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,763.68	-146,126.49
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,771.81	-152,898.30
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,664.56	-154,562.86
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,410.28	-161,973.14
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	938.39	-162,911.53
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,874.22	-164,785.75
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,898.99	-169,684.74
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,292.00	-182,976.74
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	20,881.89	-203,858.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,094.06	-215,952.69
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,205.67	-268,158.36
Dr	42	11/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS PER	0.00	296,359.30	0.00	28,200.94
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	60,484.96	-32,284.02
Dr	21	12/12/2013	CANCELACION DE CH 696 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/13.	0.00	957.30	0.00	-31,326.72
Dr	22	12/12/2013	CANCELACION DE CH 713 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/13.	0.00	997.40	0.00	-30,329.32
Dr	23	12/12/2013	CANCELACION DE CH 723 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/13.	0.00	1,069.59	0.00	-29,259.73
Eg	868	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2013.	0.00	0.00	957.29	-30,217.02
Eg	869	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2013.	0.00	0.00	957.30	-31,174.32
Eg	870	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	997.40	-32,171.72
Eg	871	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	1,069.59	-33,241.31
Dr	54	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	44,235.56	0.00	10,994.25
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	6,193.08	0.00	17,187.33
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	2,393.64	0.00	19,580.97
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	623.08	0.00	20,204.05
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	2,354.82	0.00	22,558.87
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,974.29	0.00	24,533.16
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	1,799.16	22,734.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	27.84	22,706.16
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	22,184.16
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	6,193.08	15,991.08
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	2,393.64	13,597.44
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	623.08	12,974.36
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.82	10,619.54
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,974.29	8,645.25
Eg	877	31/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	8,645.25	0.00
					5,665,635.89	**5,665,370.53**	
- Cuenta : 111-30-001-000013-00-00 65503339879 Proy Laboratorio de Robótica							
Dr	93	03/12/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DIC 13.	0.00	0.00	16.17	-16.17
Dr	94	03/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	0.00	250.36	-266.53
Ig	62	03/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	215.83	0.00	-50.70
Ig	63	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	250.36	0.00	199.66
Ig	64	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	16.17	0.00	215.83
Dr	33	06/12/2013	INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA DEL 2 AL 4 DE NOV13 EN SALTILLO.	0.00	0.00	215.83	0.00
					482.36	**482.36**	
- Cuenta : 111-30-001-000017-00-00 65503503487 FAC 2012							
Dr	51	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	1,461,226.00	500,000.00	0.00	1,961,226.00
					500,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA							
Ig	50	18/12/2013	F/C15 TERMOINNOVA PROY. ESPECIAL P/ESTUDIO Y EVALUACION DE NIVELES DE ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO	1,006.40	400,000.00	0.00	401,006.40
Dr	95	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DIC 13.	0.00	0.00	203.00	400,803.40
					400,000.00	**203.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000020-00-00 65503571736 Resultado Ejercicio 2012							
Dr	96	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 13. (RESULTADO DEL EJERCICIO 2012)	2,048,698.61	0.00	203.00	2,048,495.61
Eg	369	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	203.00	0.00	2,048,698.61
					203.00	**203.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000021-00-00 65503933943 Diagnóstico de Competencias							
Eg	10	16/12/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A112 ADQUISICION DE HOJAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	3,534.20	0.00	3,534.20	0.00
					0.00	**3,534.20**	
- Cuenta : 111-30-001-000022-00-00 65504054637 FAC 2013							
				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000023-00-00 65503946520 SEDAGRO							
Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	5,000.00	395,000.00
Eg	848	09/12/2013	CHQ. 848 CANCELADO Monto: 52,205.67	0.00	0.00	0.00	395,000.00
Eg	3	10/12/2013	RODRIGO CRUZ E. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO, CAMBIO DE PLASTICOS	0.00	0.00	100,000.00	295,000.00
Eg	4	16/12/2013	PDIVM F/552 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,964.46	270,035.54
Ig	65	18/12/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	300,000.00	0.00	570,035.54
Eg	3	19/12/2013	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. HORTISER F/0054 DESARR. DE CAP. Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE	0.00	0.00	5,000.00	565,035.54
Dr	60	23/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDRAGRO A GASTOS DE OPERACION (ISR RETENIDO)	0.00	0.00	471.70	564,563.84
Dr	67	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC 13.	0.00	0.00	55.68	564,508.16
					300,000.00	**135,491.84**	
- Cuenta : 111-30-001-000024-00-00 18000015090 PIFI 2013							
Dr	46	11/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2013	0.00	125,967.00	0.00	125,967.00
					125,967.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000025-00-00 18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL							

Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que
Debe 46 poder del 11/12/2013 ... Tesorería de la Sierra Hidalguense
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	66	31/12/2013	R/78305 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2013.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
					108,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-001-000026-00-00 65504167853 Resultado Ejercicio 2013							
Eg	368	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)	0.00	123,991.74	0.00	123,991.74
Eg	877	31/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	8,645.25	0.00	132,636.99
Eg	1179	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	132,636.99
Eg	1180	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	698,958.71	0.00	831,595.70
Eg	1679	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	831,595.70
Eg	1680	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	4,309,899.39	0.00	5,141,495.09
Eg	17588	31/12/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	473.38	0.00	5,141,968.47
Eg	34312	31/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	367,577.84	0.00	5,509,546.31
					5,509,546.31	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
				2,404,197.94	1,007,065.89	2,646,232.70	765,031.13
					1,007,065.89	**2,646,232.70**	
- Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
Ig	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	1,727,413.59	840.00	0.00	1,728,253.59
Ig	2	02/12/2013	F/C2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	2,960.00	0.00	1,731,213.59
Ig	11	04/12/2013	F/C3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,040.00	0.00	1,734,253.59
Ig	12	04/12/2013	F/C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,840.00	0.00	1,738,093.59
Ig	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	0.00	182.12	0.00	1,738,275.71
Ig	14	05/12/2013	F/C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	4,500.00	0.00	1,742,775.71
Ig	27	06/12/2013	F/C6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,780.00	0.00	1,744,555.71
Dr	40	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS 2013	0.00	0.00	500,000.00	1,244,555.71
Dr	41	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA 20 DIAS GRATIFICACION ANUAL 2013	0.00	0.00	500,000.00	744,555.71
Ig	19	09/12/2013	F/C7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,680.00	0.00	746,235.71
Ig	26	10/12/2013	F/C8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	6,195.00	0.00	752,430.71
Dr	42	11/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS PER	0.00	0.00	296,359.30	456,071.41
Ig	28	11/12/2013	F/C10 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	5,200.00	0.00	461,271.41
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	446,829.41
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	442,949.40
Ig	32	13/12/2013	F/C11 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	6,845.00	0.00	449,794.40
Ig	51	13/12/2013	F/C16 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	8,980.00	0.00	458,774.40
Ig	48	16/12/2013	F/C13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	11,250.00	0.00	470,024.40
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	468,033.03
Ig	41	17/12/2013	REINTEGRO CH 34300 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.01	0.00	468,033.04
Ig	49	17/12/2013	F/C14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	43,730.00	0.00	511,763.04
Ig	52	18/12/2013	F/C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	34,180.00	0.00	545,943.04
Ig	53	19/12/2013	F/C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,030.00	0.00	548,973.04
Dr	100	20/12/2013	CANCELACION CH 734254 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	480.00	0.00	549,453.04
Ig	54	20/12/2013	F/C19 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	28,610.00	0.00	578,063.04
Dr	118	23/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS E IVA)	0.00	0.00	210,005.20	368,057.84
Eg	34311	31/12/2013	FEDERICO G. HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	0.00	480.00	367,577.84
Eg	34312	31/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	367,577.84	0.00
					167,322.13	**1,894,735.72**	
- Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 0450513849 Prestaciones							
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	516,775.99	0.00	164,353.90	352,422.09
Dr	14	05/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	0.00	49,530.80	302,891.29
Dr	15	05/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	0.00	263.50	302,627.79
Dr	39	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2013	0.00	826,658.19	0.00	1,129,285.98
Eg	5059	09/12/2013	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	30,450.97	1,098,835.01
Eg	5060	09/12/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	19,248.15	1,079,586.86
Eg	5061	09/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	7,069.43	1,072,517.43
Eg	5062	09/12/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	9,469.97	1,063,047.46
Eg	5063	12/12/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA, 23-24/13	0.00	0.00	28,087.10	1,034,960.36
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	165,291.31	869,669.05
Dr	72	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	49,530.80	820,138.25
Dr	73	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	263.50	819,874.75
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	165,057.65	654,817.10
Dr	75	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	49,530.83	605,286.27
Dr	76	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	263.50	605,022.77
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,076.43	0.00	607,099.20
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.93	0.00	607,804.13
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,225.53	0.00	609,029.66
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	9,078.68	0.00	618,108.34
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,076.43	616,031.91
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.93	615,326.98
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,225.53	614,101.45
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,078.68	605,022.77
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	605,022.77
					839,743.76	**751,496.98**	
- Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU							
				160,008.36	0.00	0.00	160,008.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-003-000000-00-00 PROGRAMA DE OBRA EQUIPAMIENTO							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-30-003-000001-00-00 Programa de Obra y Equipamiento							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES							
				7,697,942.68	7,706,865.78	7,697,942.68	7,706,865.78
					7,706,865.78	**7,697,942.68**	
- Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFÍN							
				7,697,942.68	7,706,865.78	7,697,942.68	7,706,865.78
					7,706,865.78	**7,697,942.68**	
- Cuenta : 111-40-001-000001-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	87	31/12/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	7,697,942.68	0.00	7,697,942.68	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA

180

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	88	31/12/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN DICIEMBRE 2013.	0.00	7,706,865.78	0.00	7,706,865.78
					7,706,865.78	**7,697,942.68**	
- Cuenta : 112-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT							
				1,646,000.66	2,246,956.78	650,771.03	3,242,186.41
					2,246,956.78	**650,771.03**	
- Cuenta : 112-20-000-000000-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
				1,599,316.00	2,140,792.00	500,000.00	3,240,108.00
					2,140,792.00	**500,000.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000000-00-00 SUBSIDIOS							
				1,099,316.00	1,622,635.00	0.00	2,721,951.00
					1,622,635.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL							
				1,099,316.00	1,622,635.00	0.00	2,721,951.00
					1,622,635.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012							
				1,099,316.00	0.00	0.00	1,099,316.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-02 Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012							
				93,701.00	0.00	0.00	93,701.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-03 Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"							
				1,005,615.00	0.00	0.00	1,005,615.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-03-00 2013							
				0.00	1,622,635.00	0.00	1,622,635.00
					1,622,635.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-001-000001-03-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2013 CAP. 1000	0.00	1,622,635.00	0.00	1,622,635.00
					1,622,635.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
				500,000.00	518,157.00	500,000.00	518,157.00
					518,157.00	**500,000.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-00-00 ESTADO							
				500,000.00	518,157.00	500,000.00	518,157.00
					518,157.00	**500,000.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-01-00 EJERCICIO 2012							
				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
					0.00	**500,000.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-01-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012							
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL FAC 2012	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL FAC 2012	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					0.00	**500,000.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-02-00 EJERCICIO 2013							
				0.00	518,157.00	0.00	518,157.00
					518,157.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-20-002-000002-02-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013							
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO FAC 2013	0.00	518,157.00	0.00	518,157.00
					518,157.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP							
				45,047.06	102,748.02	147,795.08	0.00
					102,748.02	**147,795.08**	
- Cuenta : 112-30-001-000000-00-00 RECTORÍA							
				-159.80	19,950.69	19,790.89	0.00
					19,950.69	**19,790.89**	
- Cuenta : 112-30-001-000003-00-00 Rubén Monterrubio Lara							
Eg	17493	03/12/2013	GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON DEL 4 AL 6 DIC13.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	2,048.00	7,452.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	2,873.90	4,578.10
Ig	44	18/12/2013	REINTEGRO CH17493 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	0.00	4,578.10	0.00
					9,500.00	**9,500.00**	
- Cuenta : 112-30-001-000004-00-00 Trinidad Lazcano Pérez							
Eg	17492	03/12/2013	GAC TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE DIC P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	-159.80	3,000.00	0.00	2,840.20
Dr	5	04/12/2013	TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON GTO.	0.00	4,700.00	0.00	7,540.20
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	4,690.00	2,850.20
Dr	28	06/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A RECTOR A BOCA DEL RIO VER. EL 8 Y 9 DE DIC13	0.00	2,500.00	0.00	5,350.20
Ig	22	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD LAZCANO PEREZ.	0.00	0.00	10.00	5,340.20
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	2,779.99	2,560.21
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	2,810.90	-250.69
Dr	80	19/12/2013	TRINIDAD LAZCANO SALDO A FAVOR	0.00	250.69	0.00	0.00
					10,450.69	**10,290.89**	
- Cuenta : 112-30-002-000000-00-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
				3,055.19	34,446.00	37,501.19	0.00
					34,446.00	**37,501.19**	
- Cuenta : 112-30-002-000001-00-00 Norma Flor Meneses Vazquez							
Dr	7	05/12/2013	NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Dr	30	06/12/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	18,000.00	0.00	27,000.00
Dr	31	06/12/2013	NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,400.00	0.00	33,400.00
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICIÓN DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,400.00	27,000.00
Dr	60	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,166.39	9,833.61
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,500.02	1,333.59
Ig	39	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES	0.00	0.00	499.98	833.61
Ig	40	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30 NORMA MENESES	0.00	0.00	833.61	0.00
					33,400.00	**33,400.00**	

UTSH
UT HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Unidad de Transparencia de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 112-30-002-000004-00-00 Jorge Lara Juarez							
Dr	80	19/12/2013	JORGE LARA SALDO A FAVOR	-398.00	398.00	0.00	0.00
					398.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-002-000005-00-00 Timoteo Escudero Morales							
Ig	29	11/12/2013	REINTEGRO CH17390 TIMOTEO ESCUDERO MORALES.	3,453.19	0.00	3,453.19	0.00
					0.00	**3,453.19**	
- Cuenta : 112-30-002-000008-00-00 Javier Villegas García							
Eg	17494	03/12/2013	GAC VERIFICACION DE UNIDAD TOYOTA YE HILUX DE LA UTSH .	0.00	648.00	0.00	648.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	648.00	0.00
					648.00	**648.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000000-00-00 DIRECCIÓN ACADÉMICA							
				671.01	0.00	671.01	0.00
					0.00	**671.01**	
- Cuenta : 112-30-003-000001-00-00 Cesar Hidalgo Ruiz							
Ig	9	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR56 CESAR HIDALGO RUIZ.	155.01	0.00	155.00	0.01
Ig	41	17/12/2013	REINTEGRO CH 34300 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.00	0.01	0.00
					0.00	**155.01**	
- Cuenta : 112-30-003-000002-00-00 Amelia Vega Mendoza							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	350.00	0.00	70.00	280.00
Ig	17	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR32 AMELIA VEGA MENDOZA	0.00	0.00	280.00	0.00
					0.00	**350.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000006-00-00 Leonel Torres Barragán							
Ig	37	17/12/2013	REINTEGRO CH 17415 LEONEL TORRES BARRAGAN	1.00	0.00	1.00	0.00
					0.00	**1.00**	
- Cuenta : 112-30-003-000009-00-00 Itzcoatl Ordoñez Lozano							
Ig	18	06/12/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO.	165.00	0.00	165.00	0.00
					0.00	**165.00**	
- Cuenta : 112-30-004-000000-00-00 LEGISLACIÓN (ABOGADO GENERAL)							
				0.00	6,000.06	6,000.06	0.00
					6,000.06	**6,000.06**	
- Cuenta : 112-30-004-000001-00-00 Arcelia Vega Mendoza							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-004-000002-00-00 Lorena Valdez Fuentes							
Dr	29	06/12/2013	LORENA VALDEZ GAC ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VER. EL 9DIC13	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	5,583.06	416.94
Ig	33	16/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 LORENA VALDEZ FUENTES.	0.00	0.00	417.00	-0.06
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR LORENA VALDEZ	0.00	0.06	0.00	0.00
					6,000.06	**6,000.06**	
- Cuenta : 112-30-005-000000-00-00 DIRECCIÓN DE TIC´S							
				4,087.00	8,255.00	12,342.00	0.00
					8,255.00	**12,342.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000002-00-00 Raymundo Sergio Noriega Loredo							
Dr	11	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	12	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	2,000.00	0.00	4,085.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	1,441.00	2,644.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	2,000.00	644.00
Ig	25	10/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR11 SERGIO NORIEGA LOREDO.	0.00	0.00	644.00	0.00
					4,085.00	**4,085.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000006-00-00 Luis Alberto Ruiz Aguilar							
Ig	20	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO RUIZ AGUILAR.	85.00	0.00	85.00	0.00
					0.00	**85.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000007-00-00 Gilberto Ortega							
Ig	7	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR55 GILBERTO ORTEGA GARCIA.	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00
					0.00	**1,832.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000012-00-00 Ma. del Carmen Guzmán Grez							
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	2,170.00	0.00	256.00	1,914.00
Ig	15	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR69 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ.	0.00	0.00	1,914.00	0.00
					0.00	**2,170.00**	
- Cuenta : 112-30-005-000013-00-00 Angel Antonio Narciso Trujillo							
Dr	47	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	48	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	2,085.00	0.00	4,170.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	3,510.93	659.07
Ig	36	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ANGEL A. NARCISO.	0.00	0.00	659.07	0.00
					4,170.00	**4,170.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000000-00-00 DIR. MECANICA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN							
				9,707.00	5,141.00	14,848.00	0.00
					5,141.00	**14,848.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000001-00-00 Jose del Carmen Medina Ramirez							
Eg	17495	03/12/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/ASISTIR A TORNEO DE ROBOTICA13DIC13 EN LA UPM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	64	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16784 JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	0.00	170.00	1,830.00
Ig	35	17/12/2013	REINTEGRO CH 17495 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ.	0.00	0.00	2,000.00	-170.00
Dr	80	19/12/2013	JOSE DEL CARMEN MEDINA SALDO A FAVOR	0.00	170.00	0.00	0.00
					2,170.00	**2,170.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000002-00-00 Ricardo Cornejo Hidalgo							
Dr	10	05/12/2013	MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS IND. DE QRO., C/10°A-B METALMECANICA 06DIC	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	23	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO HIDALGO	0.00	0.00	2,064.00	821.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	821.00	0.00
					2,885.00	**2,885.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000003-00-00 Larissa O. Ruiz Cabrera							
Ig	10	04/12/2013	REINTEGRO CH 17422 LARISSA O. RUIZ CABRERA.	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00
					0.00	**1,639.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000005-00-00 Marcelo Lara Bonilla							
Ig	3	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR65 MARCELO LARA BONILLA.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**2,800.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000007-00-00 Cristhian K. Escudero Santa Olalla							
Ig	4	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR40 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	5,268.00	0.00	2,779.00	2,489.00
Ig	5	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR39 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	0.00	2,490.00	-1.00
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR CRISTHIAN K. ESCUDERO	0.00	1.00	0.00	0.00
					1.00	**5,269.00**	
- Cuenta : 112-30-006-000019-00-00 Alberto Acevedo Salinas							
Dr	65	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16788 ALBERTO ACEVEDO SALINAS	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR ALBERTO ACEVEDO	0.00	85.00	0.00	0.00
					85.00	**85.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000000-00-00 DIR. DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN							
				470.00	30.00	500.00	0.00
					30.00	**500.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000002-00-00 Carolina Escudero Rodriguez							
Ig	8	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR49 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	220.00	0.00	250.00	-30.00
Dr	80	19/12/2013	CAROLINA ESCUDERO SALDO A FAVOR	0.00	30.00	0.00	0.00
					30.00	**250.00**	
- Cuenta : 112-30-008-000003-00-00 Ma. Martina Olvera Hidalgo							
Ig	6	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR54 MARTINA OLVERA HIDALGO.	250.00	0.00	250.00	0.00
					0.00	**250.00**	
- Cuenta : 112-30-009-000000-00-00 DIRECCIÓN DE CÓMPUTO							
				5,568.00	9,807.99	15,375.99	0.00
					9,807.99	**15,375.99**	
- Cuenta : 112-30-009-000001-00-00 Lilia Angelica del Campo Mendoza							
Eg	17502	03/12/2013	GAC ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO	5,568.00	6,670.00	0.00	12,238.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	6,241.54	5,996.46
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	5,568.00	428.46
Ig	34	16/12/2013	REINTEGRO CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA.	0.00	0.00	428.46	0.00
					6,670.00	**12,238.00**	
- Cuenta : 112-30-009-000003-00-00 Juan de Dios Hernández Reyes							
Eg	17503	03/12/2013	GAC CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	3,085.00	0.00	3,085.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	3,137.99	-52.99
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR JUAN DE DIOS HERNANDEZ	0.00	52.99	0.00	0.00
					3,137.99	**3,137.99**	
- Cuenta : 112-30-010-000000-00-00 RECURSOS NATURALES							
				8,985.00	19,117.28	28,102.28	0.00
					19,117.28	**28,102.28**	
- Cuenta : 112-30-010-000001-00-00 José Austria Díaz							
Dr	9	05/12/2013	JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SUST. QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	6,910.00	19,000.00	0.00	25,910.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	5,700.76	20,209.24
Ig	24	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	0.00	1,300.00	18,909.24
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	19,026.52	-117.28
Dr	80	19/12/2013	JOSE AUSTRIA SALDO A FAVOR	0.00	117.28	0.00	0.00
					19,117.28	**26,027.28**	
- Cuenta : 112-30-010-000005-00-00 Ricardo Guevara Herrera							
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	2,075.00	0.00	150.00	1,925.00
Ig	16	06/12/2013	REINTEGRO CH 17455 RICARDO GUEVARA HERRERA.	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					0.00	**2,075.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000000-00-00 TERAPIA FISICA							
				11,424.62	0.00	11,424.62	0.00
					0.00	**11,424.62**	
- Cuenta : 112-30-011-000001-00-00 Rosalia Huerta Robles							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	9,337.62	0.00	4,867.50	4,470.12
Ig	31	13/12/2013	REINTEGRO CH 17437 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	3,150.00	1,320.12
Ig	46	19/12/2013	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	1,320.12	0.00
					0.00	**9,337.62**	
- Cuenta : 112-30-011-000007-00-00 José Adderly Cruz Flores							
Ig	38	17/12/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	2.00	0.00	2.00	0.00
					0.00	**2.00**	
- Cuenta : 112-30-011-000009-00-00 Carlos Olguín Cabrera							
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	2,085.00	0.00	885.00	1,200.00
Ig	21	09/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA.	0.00	0.00	1,173.00	27.00
Ig	45	18/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA	0.00	0.00	27.00	0.00
					0.00	**2,085.00**	
- Cuenta : 112-30-012-000000-00-00 PLANEACIÓN							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-012-000001-00-00 Dulce A. Hernandez Najera							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 112-30-013-000000-00-00 EXTENSIÓN							
				1,239.04	0.00	1,239.04	0.00
					0.00	**1,239.04**	
- Cuenta : 112-30-013-000001-00-00 Enrique Paredes Tello							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	1,239.04	0.00	870.00	369.04
Ig	30	13/12/2013	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO	0.00	0.00	369.04	0.00
					0.00	**1,239.04**	
- Cuenta : 112-90-005-000000-00-00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI							
				1,637.60	3,416.76	2,975.95	2,078.41
					3,416.76	**2,975.95**	
- Cuenta : 112-90-002-000000-00-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
				1,637.60	3,416.76	2,975.95	2,078.41
					3,416.76	**2,975.95**	
- Cuenta : 112-90-002-000001-00-00 Subsidio al Empleo							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
DOCUMENTO PÚBLICO ASOCIADO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Copia con validez oficial obtenida mediante un poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,637.60	68.18	0.00	1,705.78
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	53.18	0.00	1,758.96
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	285.31	0.00	2,044.27
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	329.60	0.00	2,373.87
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	269.43	0.00	2,643.30
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	344.78	0.00	2,988.08
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	394.43	0.00	3,382.51
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	330.45	0.00	3,712.96
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3.05	0.00	3,716.01
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,637.60	2,078.41
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	57.60	2,020.81
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	294.73	1,726.08
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	402.79	1,323.29
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	260.88	1,062.41
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	322.35	740.06
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	57.60	0.00	797.66
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	294.73	0.00	1,092.39
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	402.79	0.00	1,495.18
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	260.88	0.00	1,756.06
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	322.35	0.00	2,078.41
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	2,078.41
					3,416.76	**2,975.95**	
- Cuenta : 122-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFEC. EQUIVALENTES LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 122-90-000-000000-00-00 OTROS DER. A RECIBIR EFECT. EQUIV. A LP							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 122-90-001-000000-00-00 Telefonía Celular							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-00-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS							
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-10-000-000000-00-00 TERRENOS							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-10-001-000000-00-00 Terreno							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-000-000000-00-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES							
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-001-000000-00-00 Edificio de 2 Niveles y Lab.							
				11,288,958.40	0.00	0.00	11,288,958.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-002-000000-00-00 Lab. Pesado 1998							
				4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-003-000000-00-00 Edificio de docencia 3 niveles							
				22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-004-000000-00-00 Cancha de futbol							
				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-005-000000-00-00 Cafetería							
				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-006-000000-00-00 Caseta de Vigilancia							
				249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 123-30-007-000000-00-00 Edificio de biblioteca							
				6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
				57,305,708.03	23,078.66	0.00	57,328,786.69
					23,078.66	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
				18,419,056.53	23,078.66	0.00	18,442,135.19
					23,078.66	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-001-000000-00-00 Muebles de Oficina y Estantería							
				3,464,522.32	0.00	0.00	3,464,522.32
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	13,867,664.49	23,078.66	0.00	13,890,743.15
					23,078.66	**0.00**	
- Cuenta : 124-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
				1,086,869.72	0.00	0.00	1,086,869.72
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV							
				8,705,168.88	0.00	0.00	8,705,168.88
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
				1,630,008.66	0.00	0.00	1,630,008.66
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos							
				225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 124-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
				191,883.39	0.00	0.00	191,883.39

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R						
				5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-010-000000-00-00 Acervo Bibliográfico						
				671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.						
				1,716,473.26	0.00	0.00	1,716,473.26
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio						
				1,327,561.01	0.00	0.00	1,327,561.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio						
				388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE						
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre						
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
				22,280,557.66	0.00	0.00	22,280,557.66
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial						
				6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc						
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació						
				1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato						
				3,601,860.32	0.00	0.00	3,601,860.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-007-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta						
				10,578,220.49	0.00	0.00	10,578,220.49
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-009-000000-00-00 Otros Equipos						
				622,459.84	0.00	0.00	622,459.84
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 125-00-000-000000-00-00 ACTIVOS INTANGIBLES						
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 125-10-000-000000-00-00 SOFTWARE						
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 125-10-001-000000-00-00 Software						
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-00-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES						
				41,650,546.48	0.00	0.00	41,650,546.48
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-10-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUI DE ADMINISTRACIÓN						
				15,324,657.92	0.00	0.00	15,324,657.92
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-10-001-000000-00-00 Muebles de oficina y estantería						
				2,462,919.27	0.00	0.00	2,462,919.27
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la						
				12,384,600.38	0.00	0.00	12,384,600.38
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr						
				477,138.27	0.00	0.00	477,138.27
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-20-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA						
				3,003,559.18	0.00	0.00	3,003,559.18
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales						
				1,308,054.22	0.00	0.00	1,308,054.22
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos						
				154,624.34	0.00	0.00	154,624.34
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video						
				138,602.98	0.00	0.00	138,602.98
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R						
				1,402,277.64	0.00	0.00	1,402,277.64
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-30-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUMEN. MÉDICO Y DE LAB						
				1,247,417.06	0.00	0.00	1,247,417.06
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio						
				862,579.74	0.00	0.00	862,579.74
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio						
				384,837.32	0.00	0.00	384,837.32

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-40-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-000-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.							
				17,947,520.36	0.00	0.00	17,947,520.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
				5,097,967.45	0.00	0.00	5,097,967.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
				642.31	0.00	0.00	642.31
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
				445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
				2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-007-000000-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta							
				9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-60-009-000000-00-00 Otros Equipos							
				140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-90-000-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 126-90-001-000000-00-00 Software							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				4,495,061.49	1,201,883.50	3,568,209.62	6,861,387.61
					1,201,883.50	**3,568,209.62**	
- Cuenta : 211-70-000-000000-00-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
				808,512.68	1,038,861.44	2,147,070.26	1,916,721.50
					1,038,861.44	**2,147,070.26**	
- Cuenta : 211-70-001-000000-00-00 RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA							
				516,775.99	743,122.11	831,368.89	605,022.77
					743,122.11	**831,368.89**	
- Cuenta : 211-70-001-000001-00-00 PRESTAMOS ISSSTE							
				29,921.12	91,825.36	61,904.24	0.00
					91,825.36	**61,904.24**	
- Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo							
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	29,921.12	29,921.12	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,161.80	60,161.80
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,742.44	61,904.24
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	31,068.95	0.00	30,835.29
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	30,835.29	0.00	0.00
					91,825.36	**61,904.24**	
- Cuenta : 211-70-001-000002-00-00 PRESTAMOS FOVISSSTE							
				49,794.30	149,382.93	99,588.63	0.00
					149,382.93	**99,588.63**	
- Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal							
Dr	14	05/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	49,530.80	49,530.80	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	90,212.17	90,212.17
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	90,212.17
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,021.06	93,233.23
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,828.40	99,061.63
Dr	72	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	49,530.80	0.00	49,530.83
Dr	75	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	49,530.83	0.00	0.00
					148,592.43	**99,061.63**	
- Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seg. del Prestamo Fovissste							
Dr	15	05/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	263.50	263.50	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	493.00	493.00
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	493.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	510.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	527.00
Dr	73	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	76	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	263.50	0.00	0.00
					790.50	**527.00**	
- Cuenta : 211-70-001-000003-00-00 PENSIÓN							
				0.00	70,220.10	70,220.10	0.00
					70,220.10	**70,220.10**	
- Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia							
Dr	20	06/12/2013	CANCELACION DE CH 681 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 07/13.	0.00	0.00	957.29	957.29
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	66,238.52	67,195.81
Eg	5059	09/12/2013	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	30,450.97	0.00	36,744.84
Eg	5060	09/12/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	19,248.15	0.00	17,496.69
Eg	5061	09/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	7,069.43	0.00	10,427.26
Eg	5062	09/12/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	9,469.97	0.00	957.29
Dr	21	12/12/2013	CANCELACION DE CH 696 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/13.	0.00	0.00	957.30	1,914.59
Dr	22	12/12/2013	CANCELACION DE CH 713 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/13.	0.00	0.00	997.40	2,911.99
Dr	23	12/12/2013	CANCELACION DE CH 723 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/13.	0.00	0.00	1,069.59	3,981.58
Eg	868	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2013.	0.00	957.29	0.00	3,024.29
Eg	869	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2013.	0.00	957.30	0.00	2,066.99
Eg	870	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	997.40	0.00	1,069.59

SIERRA HIDALGUENSE
UNIDAD DE INFORMACIÓN DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Esta es una copia fiel del original que obra en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	871	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	1,069.59	0.00	0.00
					70,220.10	**70,220.10**	
- Cuenta : 211-70-001-000004-00-00 SEGUROS DEL PERSONAL							
				0.00	28,087.10	28,087.10	0.00
					28,087.10	**28,087.10**	
- Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Metlife							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,789.54	27,789.54
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	297.56	28,087.10
Eg	5063	12/12/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA, 23-24/13	0.00	28,087.10	0.00	0.00
					28,087.10	**28,087.10**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES							
				437,060.57	403,606.62	571,568.82	605,022.77
					403,606.62	**571,568.82**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	37,132.76	0.00	37,103.64	74,236.40
					0.00	**37,103.64**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	92,832.35	0.00	92,759.09	185,591.44
					0.00	**92,759.09**	
- Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE							
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	307,095.46	134,432.78	0.00	172,662.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	243,863.64	416,526.32
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186,691.26	603,217.58
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	603,217.58
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,069.96	604,287.54
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	834.81	605,122.35
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,008.10	607,130.45
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,205.83	608,336.28
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,174.91	609,511.19
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,064.23	611,575.42
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	2,064.23	613,639.65
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	134,222.36	0.00	479,417.29
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	134,222.36	0.00	345,194.93
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	178.49	0.00	345,016.44
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	434.46	0.00	344,581.98
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	116.17	0.00	344,465.81
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	178.49	344,644.30
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	345,078.76
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	116.17	345,194.93
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	345,194.93
					403,606.62	**441,706.09**	
- Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR							
				291,736.69	295,739.33	1,315,701.37	1,311,698.73
					295,739.33	**1,315,701.37**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR							
				291,667.41	295,670.05	1,315,560.39	1,311,557.75
					295,670.05	**1,315,560.39**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-01-00 10% de Honorarios							
Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	471.70	1,471.70
Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	4,716.98	6,188.68
Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	5,760.55	11,949.23
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	1,000.00	0.00	10,949.23
					1,000.00	**10,949.23**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-02-00 I.S.R. Sueldos y Salarios							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	289,898.53	2,670.13	0.00	287,228.40
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,670.13	289,898.53
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,225,477.08	1,515,375.61
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,515,375.61
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,505.90	1,521,881.51
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,067.42	1,525,948.93
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,908.63	1,537,857.56
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,652.41	1,545,509.97
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	345.94	1,545,855.91
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	709.50	1,546,565.41
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,768.88	1,548,334.29
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,545.86	1,563,880.15
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	20,367.20	1,584,247.35
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	289,898.44	0.00	1,294,348.91
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	239.58	1,294,588.49
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	685.76	0.00	1,293,902.73
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	407.26	0.00	1,293,495.47
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	239.58	0.00	1,293,255.89
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	685.76	1,293,941.65
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	407.26	1,294,348.91
					293,901.17	**1,298,351.55**	
- Cuenta : 211-70-002-000001-03-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios							
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUME QUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	768.88	0.00	4,385.02	5,153.90
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,874.59	7,028.49
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	768.88	0.00	6,259.61
					768.88	**6,259.61**	
- Cuenta : 211-70-002-000002-00-00 IMPUESTOS DE NÓMINA							
				69.28	69.28	140.98	140.98
					69.28	**140.98**	
- Cuenta : 211-70-002-000002-02-00 Laboratorio Diesel							
Ig	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	25.12	0.00	25.12	50.24
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	25.12	0.00	25.12
					25.12	**25.12**	

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 211-70-002-000002-03-00 Cursos de Educación Continua							
Ig	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	0.00	0.00	115.86	115.86
					0.00	**115.86**	
- Cuenta : 211-70-002-000002-05-00 Taller de Maquinas y Herramientas							
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	44.16	44.16	0.00	0.00
					44.16	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-000-000000-00-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				3,686,548.81	163,022.06	1,421,139.36	4,944,666.11
					163,022.06	**1,421,139.36**	
- Cuenta : 211-90-001-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
				3,233,442.96	139,943.40	1,421,139.36	4,514,638.92
					139,943.40	**1,421,139.36**	
- Cuenta : 211-90-001-000002-00-00 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000002-01-00 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000005-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO							
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000005-03-00 Capitulo 5000							
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000006-00-00 PIFI							
				125,967.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000006-03-00 PIFI 2013							
				125,967.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO							
				0.00	232.00	94,500.00	94,268.00
					232.00	**94,500.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-06-00 Comisiones Bancarias							
Dr	89	20/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	232.00	0.00	-232.00
					232.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000007-07-00 Fondo de Confinanciamiento del Programa							
Ig	61	19/12/2013	F/C9 SEDESOL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00
					0.00	**94,500.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000010-00-00 LABORATORIO DE ROBÓTICA EDUCATIVA							
				0.00	482.36	482.36	0.00
					482.36	**482.36**	
- Cuenta : 211-90-001-000010-02-00 Intereses Proy. Robótica							
Dr	93	03/12/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DIC 13.	0.00	16.17	0.00	-16.17
Dr	94	03/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	250.36	0.00	-266.53
Ig	62	03/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	215.83	-50.70
Ig	63	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	0.00	250.36	199.66
Ig	64	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	0.00	16.17	215.83
Dr	33	06/12/2013	INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA DEL 2 AL 4 DE NOV13 EN SALTILLO.	0.00	215.83	0.00	0.00
					482.36	**482.36**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL							
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000013-01-00 FAC 2012							
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000016-00-00 TERMOINNOVA							
				1,006.40	203.00	400,000.00	400,803.40
					203.00	**400,000.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Termoinnova							
Ig	50	18/12/2013	F/C15 TERMOINNOVA PROY. ESPECIAL P/ESTUDIO Y EVALUACION DE NIVELES DE ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO	1,006.40	0.00	400,000.00	401,006.40
					0.00	**400,000.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000016-02-00 Comisiones Bancarias							
Dr	95	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DIC 13.	0.00	203.00	0.00	-203.00
					203.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000018-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL							
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000018-01-00 FAC 2012							
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000019-00-00 DIAGNOSTICO COMPETENCIAS CAPITAL HUMANO							
				3,534.20	3,534.20	0.00	0.00
					3,534.20	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000019-01-00 Diagnóstico Competencias Capital Humano							
Eg	10	16/12/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A112 ADQUISICION DE HOJAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	3,645.56	3,534.20	0.00	111.36
					3,534.20	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000019-02-00 Comisiones Bancarias							
				111.36	0.00	0.00	111.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013							
				518,157.00	0.00	518,157.00	1,036,314.00
					0.00	**518,157.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-01-00 FAC 2013 FEDERAL							
				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000020-02-00 FAC 2013 ESTATAL							
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO FAC 2013	0.00	0.00	518,157.00	518,157.00
					0.00	**518,157.00**	

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

188

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 211-90-001-000021-00-00 SEDAGRO							
				400,000.00	135,491.84	300,000.00	564,508.16
					135,491.84	**300,000.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000021-01-00 Sedagro							
Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	5,471.70	0.00	394,528.30
Eg	3	10/12/2013	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO, CAMBIO DE PLASTICOS	0.00	100,000.00	0.00	294,528.30
Eg	4	16/12/2013	PDIVM F/552 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UTSH.	0.00	24,964.46	0.00	269,563.84
Ig	65	18/12/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	0.00	300,000.00	569,563.84
Eg	5	19/12/2013	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. HORTISER F/0054 DESARR. DE CAP. Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE	0.00	5,000.00	0.00	564,563.84
					135,436.16	**300,000.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000021-02-00 Comisiones Bancarias							
Dr	97	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC 13.	0.00	55.68	0.00	-55.68
					55.68	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-00-00 FONDO PYME 2013							
				0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
					0.00	**108,000.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-01-00 FEDERAL							
				0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
					0.00	**108,000.00**	
- Cuenta : 211-90-001-000022-01-01 Fondo PYME 2013							
Ig	66	31/12/2013	R/78305 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2013.	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
					0.00	**108,000.00**	
- Cuenta : 211-90-002-000000-00-00 APLICACION FONDO DE RESERVA							
				453,105.85	23,078.66	0.00	430,027.19
					23,078.66	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-002-000002-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA							
				23,078.67	23,078.66	0.00	0.01
					23,078.66	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-002-000002-01-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda							
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	23,078.67	23,078.66	0.00	0.01
					23,078.66	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-002-000003-00-00 RECURSOS NATURALES							
				31,020.67	0.00	0.00	31,020.67
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-002-000003-01-00 Equipamiento de Recursos Naturales							
				31,020.67	0.00	0.00	31,020.67
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-002-000004-00-00 HABILITACIÓN DE ÁREAS							
				399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 211-90-002-000004-01-00 Habilitación de áreas inc/matricula							
				399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-00-000-000000-00-00 APORTACIONES							
				68,196,100.02	0.00	23,078.66	68,219,178.68
					0.00	**23,078.66**	
- Cuenta : 311-01-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES							
				57,305,708.03	0.00	23,078.66	57,328,786.69
					0.00	**23,078.66**	
- Cuenta : 311-01-001-000000-00-00 Muebles de Oficina y Estantería							
				3,464,522.32	0.00	0.00	3,464,522.32
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	13,867,664.49	0.00	23,078.66	13,890,743.15
					0.00	**23,078.66**	
- Cuenta : 311-01-004-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
				1,086,869.72	0.00	0.00	1,086,869.72
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-005-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
				1,630,008.66	0.00	0.00	1,630,008.66
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-006-000000-00-00 Aparatos Deportivos							
				225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-007-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
				191,883.39	0.00	0.00	191,883.39
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-008-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
				5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-009-000000-00-00 Acervo Bibliográfico							
				671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-010-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
				1,327,561.01	0.00	0.00	1,327,561.01
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-011-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
				388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-012-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-014-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
				6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 311-01-016-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-017-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
				1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-018-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
				3,601,860.32	0.00	0.00	3,601,860.32
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-019-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta							
				10,578,220.49	0.00	0.00	10,578,220.49
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-020-000000-00-00 Otros Equipos							
				622,459.84	0.00	0.00	622,459.84
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES							
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-001-000000-00-00 Terrenos							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-002-000000-00-00 Edificios							
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-03-000-000000-00-00 BIENES INTANGIBLES							
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-03-001-000000-00-00 Software							
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES							
				41,650,546.48	0.00	0.00	41,650,546.48
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQU. DE ADMINISTRACIÓN							
				15,324,657.92	0.00	0.00	15,324,657.92
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000001-00-00 Muebles de oficina y estantería							
				2,462,919.27	0.00	0.00	2,462,919.27
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000003-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la							
				12,384,600.38	0.00	0.00	12,384,600.38
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000009-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr							
				477,138.27	0.00	0.00	477,138.27
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA							
				3,003,559.18	0.00	0.00	3,003,559.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000001-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales							
				1,308,054.22	0.00	0.00	1,308,054.22
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000002-00-00 Aparatos Deportivos							
				154,624.34	0.00	0.00	154,624.34
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000003-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video							
				138,602.98	0.00	0.00	138,602.98
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000009-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R							
				1,402,277.64	0.00	0.00	1,402,277.64
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-030-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.							
				1,247,417.06	0.00	0.00	1,247,417.06
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-030-000001-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio							
				862,579.74	0.00	0.00	862,579.74
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-030-000002-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio							
				384,837.32	0.00	0.00	384,837.32
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-040-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-040-000001-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre							
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.							
				17,947,520.36	0.00	0.00	17,947,520.36
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000002-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial							
				5,097,967.45	0.00	0.00	5,097,967.45
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000004-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc							
				642.31	0.00	0.00	642.31
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000005-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació							
				445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000006-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato							
				2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000007-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta							
				9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente fotocopia es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA:

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000009-00-00 Otros Equipos							
				140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-090-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-090-000001-00-00 Software							
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
- Cuenta : 322-00-000-000000-00-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
				3,803,161.28	0.00	0.00	3,803,161.28
					0.00	0.00	
- Cuenta : 322-01-000-000000-00-00 Ejercicio 2005							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 322-07-000-000000-00-00 Ejercicio 2012							
				3,049,514.28	0.00	0.00	3,049,514.28
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-00-000-000000-00-00 RESERVAS							
				7,330,689.26	125,000.00	125,000.00	7,330,689.26
					125,000.00	125,000.00	
- Cuenta : 324-10-000-000000-00-00 RESERVAS DE PATRIMONIO							
				7,330,689.26	125,000.00	125,000.00	7,330,689.26
					125,000.00	125,000.00	
- Cuenta : 324-10-002-000000-00-00 Ejercicio 2004							
				905,928.52	0.00	0.00	905,928.52
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-004-000000-00-00 Ejercicio 2006							
				929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-005-000000-00-00 Ejercicio 2007							
				288,694.42	0.00	0.00	288,694.42
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-006-000000-00-00 Ejercicio 2008							
				1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-007-000000-00-00 Ejercicio 2009							
Dr	117	31/12/2013	RECLASIFICACION DEL FONDO DE RESERVAS 2009 A 2010	484,777.71	125,000.00	0.00	359,777.71
					125,000.00	0.00	
- Cuenta : 324-10-008-000000-00-00 Ejercicio 2010							
Dr	117	31/12/2013	RECLASIFICACION DEL FONDO DE RESERVAS 2009 A 2010	2,611,091.20	0.00	125,000.00	2,736,091.20
					0.00	125,000.00	
- Cuenta : 324-10-009-000000-00-00 Ejercicio 2011							
				682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-00-000-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				4,090,113.96	480.00	167,181.14	4,256,815.10
					480.00	167,181.14	
- Cuenta : 417-30-000-000000-00-00 ING.POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC							
				4,090,113.96	480.00	167,181.14	4,256,815.10
					480.00	167,181.14	
- Cuenta : 417-30-001-000000-00-00 POR DERECHOS							
				3,929,685.91	480.00	154,104.14	4,083,310.05
					480.00	154,104.14	
- Cuenta : 417-30-001-000001-00-00 INSCRIPCION							
				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-00 TSU							
				19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-01 Contaduría							
				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-02 Mecánica							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-03 Procesos Industriales							
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-04 Tecnologías de la Información							
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-05 Administración							
				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-07 Terapia Física							
				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-08 Recursos Naturales							
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-09 Mantenimiento Industrial							
				750.00	0.00	0.00	750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-02-00 INGENIERÍA							
				750.00	0.00	0.00	750.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA CEL. EXPEDIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-00-00 REINSCRIPCIÓN						
				322,350.00	0.00	0.00	322,350.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-00 TSU						
				222,300.00	0.00	0.00	222,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-01 Contaduria						
				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-02 Mecánica						
				42,450.00	0.00	0.00	42,450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-03 Procesos Industriales						
				21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-04 Tecnologías de la Información						
				37,050.00	0.00	0.00	37,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-05 Administración						
				36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-07 Terapia Física						
				28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-08 Recursos Naturales						
				18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-09 Mantenimiento Industrial						
				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-00 INGENIERÍA						
				100,050.00	0.00	0.00	100,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar						
				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información						
				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-00-00 READMISIÓN						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-00 TSU						
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-02 Mecánica						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-04 Tecnologías de la Información						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-08 Recursos Naturales						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-00 INGENIERÍA						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-00-00 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIO						
				155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-00 TSU						
				155,750.00	0.00	0.00	155,750.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-01 Contaduría							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-02 Mecánica							
				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-03 Procesos Industriales							
				13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-04 Tecnologías de la Información							
				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-05 Administración							
				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-07 Terapia Física							
				29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-08 Recursos Naturales							
				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-09 Mantenimiento Industrial							
				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-00-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO							
				109,500.00	0.00	60,150.00	169,650.00
					0.00	60,150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-00 TSU							
				76,800.00	0.00	49,950.00	126,750.00
					0.00	49,950.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-01 Contaduría							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	4,350.00	0.00	300.00	4,650.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	5,700.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	7,050.00
					0.00	2,700.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-02 Mecánica							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	18,150.00	0.00	3,150.00	21,300.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,000.00	24,300.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,700.00	30,000.00
					0.00	11,850.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-03 Procesos Industriales							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	3,900.00	0.00	2,550.00	6,450.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,850.00	9,300.00
					0.00	5,400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	13,650.00	0.00	2,100.00	15,750.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	17,100.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,150.00	20,250.00
					0.00	6,600.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-05 Administración							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	9,150.00	0.00	2,100.00	11,250.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,350.00	12,600.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	3,000.00	15,600.00
					0.00	6,450.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	7,800.00	0.00	150.00	7,950.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	8,100.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	8,550.00
					0.00	750.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-07 Terapia Física							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	10,200.00	0.00	2,700.00	12,900.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	15,300.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	2,400.00	17,700.00
					0.00	7,500.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-08 Recursos Naturales							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	7,800.00	0.00	2,850.00	10,650.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,050.00	11,700.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	13,500.00
					0.00	5,700.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,800.00	0.00	1,650.00	3,450.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	4,650.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	4,800.00
					0.00	3,000.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-00 INGENIERÍA							
				32,700.00	0.00	10,200.00	42,900.00
					0.00	10,200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	9,150.00	0.00	1,200.00	10,350.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	450.00	10,800.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	11,400.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	11,550.00
					0.00	2,400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-02 Ing. Financiera y Fiscal							
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,500.00	0.00	150.00	1,650.00
					0.00	150.00	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	8,400.00	0.00	150.00	8,550.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,200.00	9,750.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,500.00	11,250.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	150.00	11,400.00
					0.00	**3,000.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	7,200.00	0.00	750.00	7,950.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,800.00	9,750.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	600.00	10,350.00
					0.00	**3,150.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000005-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO	6,450.00	0.00	1,200.00	7,650.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	300.00	7,950.00
					0.00	**1,500.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-00-00 CONSTANCIA ESCOLAR							
				51,860.00	0.00	880.00	52,740.00
					0.00	**880.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-00 TSU							
				39,340.00	0.00	480.00	39,820.00
					0.00	**480.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-01 Contaduría							
Ig	19	09/12/2013	F/C7 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,180.00	0.00	20.00	4,200.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	4,240.00
					0.00	**60.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-02 Mecánica							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,700.00	0.00	20.00	4,720.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,740.00
					0.00	**40.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-03 Procesos Industriales							
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	3,740.00	0.00	20.00	3,760.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,780.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	3,800.00
					0.00	**60.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	6,240.00	0.00	20.00	6,260.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,300.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,320.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	6,360.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,380.00
					0.00	**140.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-05 Administración							
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	7,500.00	0.00	20.00	7,520.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	7,540.00
					0.00	**40.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2,260.00	0.00	20.00	2,280.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-07 Terapia Física							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	6,480.00	0.00	20.00	6,500.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,520.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	6,540.00
					0.00	**60.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-08 Recursos Naturales							
				2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,300.00	0.00	20.00	1,320.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,340.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	1,360.00
					0.00	**60.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-00 INGENIERÍA							
				12,520.00	0.00	400.00	12,920.00
					0.00	**400.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	4,320.00	0.00	20.00	4,340.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	4,360.00
					0.00	**40.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,240.00	0.00	20.00	1,260.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,300.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	1,340.00
					0.00	**100.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,620.00	0.00	20.00	1,640.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	3,260.00	0.00	20.00	3,280.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	3,320.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	60.00	3,380.00
					0.00	**120.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	2,080.00	0.00	20.00	2,100.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,120.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	40.00	2,160.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,180.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	20.00	2,200.00
					0.00	**120.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000009-00-00 REPOSICIÓN DE CERTIFICADO							
				400.00	0.00	0.00	400.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-00 TSU							
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-01 Contaduría							
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-02-00 INGENIERÍA							
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000010-00-00 KIT DE CAPACITACIÓN							
				3,000.00	480.00	480.00	3,000.00
					480.00	480.00	
- Cuenta : 417-30-001-000010-02-00 Nivel Básico B							
Dr	100	20/12/2013	CANCELACION CH 734254 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	3,000.00	0.00	480.00	3,480.00
Eg	34311	31/12/2013	REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	480.00	0.00	3,000.00
					480.00	480.00	
- Cuenta : 417-30-001-000011-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
				241,344.91	0.00	724.14	242,069.05
					0.00	724.14	
- Cuenta : 417-30-001-000011-01-00 Básico A							
Ig	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	29,689.74	0.00	724.14	30,413.88
					0.00	724.14	
- Cuenta : 417-30-001-000011-09-00 Especializado A							
				196,137.93	0.00	0.00	196,137.93
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000011-10-00 Especializado B							
				15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000012-00-00 CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I II II Y IV							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000012-01-00 Consultoría y estudio Tipo I							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL							
				20,600.00	0.00	1,100.00	21,700.00
					0.00	1,100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-00 TSU							
				13,500.00	0.00	500.00	14,000.00
					0.00	500.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-01 Contaduría							
				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-02 Mecánica							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,600.00	0.00	100.00	2,700.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-03 Procesos Industriales							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,300.00	0.00	100.00	1,400.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
					0.00	200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,600.00	0.00	100.00	2,700.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-05 Administración							
				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-07 Terapia Física							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-08 Recursos Naturales							
Ig	52	18/12/2013	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,000.00	0.00	100.00	1,100.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-09 Mantenimiento Industrial							
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-00 INGENIERÍA							
				7,100.00	0.00	600.00	7,700.00
					0.00	600.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,800.00	0.00	100.00	2,900.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,000.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,100.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,200.00
					0.00	400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	400.00	0.00	100.00	500.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA(S) RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	52	18/12/2013	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,300.00	0.00	100.00	1,400.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL							
				1,195,911.00	0.00	86,550.00	1,282,461.00
					0.00	86,550.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-00 TSU							
				810,861.00	0.00	62,550.00	873,411.00
					0.00	62,550.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-01 Contaduría							
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	49,800.00	0.00	150.00	49,950.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	50,400.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	50,700.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	51,900.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	52,200.00
					0.00	2,400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-02 Mecánica							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	165,455.00	0.00	300.00	165,755.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	166,355.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	166,505.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	166,805.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	167,105.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	168,155.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	168,455.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	169,505.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	170,705.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	171,755.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	172,805.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	175,655.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	175,955.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	177,605.00
					0.00	12,150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-03 Procesos Industriales							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	69,000.00	0.00	450.00	69,450.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,600.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	69,900.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	71,550.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	72,300.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	73,650.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	74,100.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,250.00
					0.00	5,250.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	126,856.00	0.00	450.00	127,306.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	127,456.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	127,906.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	128,956.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	130,156.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	130,456.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	132,706.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	135,406.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	136,906.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,056.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,206.00
					0.00	10,350.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-05 Administración							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	118,800.00	0.00	300.00	119,100.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	119,400.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	119,550.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	120,000.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	120,150.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	120,750.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	121,500.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	122,250.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	123,300.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	124,950.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	127,350.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,650.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,950.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	128,100.00
					0.00	9,300.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	58,950.00	0.00	150.00	59,100.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	59,700.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,000.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	60,450.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	60,600.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	61,050.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,350.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,650.00
					0.00	2,700.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-07 Terapia Física							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	116,400.00	0.00	150.00	116,550.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,700.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,850.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	117,750.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	119,700.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	121,200.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	122,850.00

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA REVISIÓN Y SELLO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	124,050.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	125,400.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	126,750.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	126,900.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,200.00
					0.00	**10,800.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-08 Recursos Naturales							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	87,750.00	0.00	300.00	88,050.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,200.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,500.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,800.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,950.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	89,550.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	89,850.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	90,600.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	91,950.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	94,200.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	95,550.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	95,700.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	96,000.00
					0.00	**8,250.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	17,850.00	0.00	450.00	18,300.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,600.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,900.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,200.00
					0.00	**1,350.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-00 INGENIERÍA							
				385,050.00	0.00	24,000.00	409,050.00
					0.00	**24,000.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	108,600.00	0.00	150.00	108,750.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,900.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	109,050.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	109,200.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	109,650.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,950.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	111,750.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	112,500.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	112,950.00
					0.00	**4,350.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	30,750.00	0.00	600.00	31,350.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,500.00
					0.00	**750.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	71,700.00	0.00	150.00	71,850.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,300.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,450.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,600.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,750.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	73,500.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	75,750.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	76,050.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	77,400.00
					0.00	**5,700.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	101,700.00	0.00	450.00	102,150.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	102,750.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	103,050.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	103,200.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	103,500.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	103,650.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	104,550.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	105,450.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	106,650.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	109,200.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,500.00
					0.00	**7,800.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	72,300.00	0.00	150.00	72,450.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	72,750.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,900.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,500.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,100.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	75,450.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	76,950.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	77,700.00
					0.00	**5,400.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-00-00 HISTORIAL ACADÉMICO				26,720.00	0.00	520.00	27,240.00
					0.00	**520.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-00 TSU				18,900.00	0.00	180.00	19,080.00
					0.00	**180.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-01 Contaduría							
Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	1,820.00	0.00	20.00	1,840.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-02 Mecánica							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 HISTORIAL ACADEMICO	2,240.00	0.00	20.00	2,260.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,280.00
					0.00	**40.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-03 Procesos Industriales							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	1,840.00	0.00	20.00	1,860.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	2,600.00	0.00	40.00	2,640.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,660.00
					0.00	**60.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-05 Administración							
				4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-07 Terapia Física							
Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	2,920.00	0.00	20.00	2,940.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-08 Recursos Naturales							
				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	220.00	0.00	20.00	240.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-00 INGENIERÍA							
				7,820.00	0.00	340.00	8,160.00
					0.00	**340.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	28	11/12/2013	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO	2,880.00	0.00	20.00	2,900.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,920.00
					0.00	**40.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	840.00	0.00	20.00	860.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	900.00
					0.00	**60.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	32	13/12/2013	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO	960.00	0.00	20.00	980.00
					0.00	**20.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
Ig	28	11/12/2013	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO	2,180.00	0.00	20.00	2,200.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,240.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,260.00
					0.00	**80.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	32	13/12/2013	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO	960.00	0.00	60.00	1,020.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,060.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,100.00
					0.00	**140.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-00-00 TITULACIÓN							
				1,763,400.00	0.00	3,700.00	1,767,100.00
					0.00	**3,700.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-00 TITULACIÓN TSU							
				912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-01 Contaduría							
				78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-02 Mecánica							
				151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-03 Procesos Industriales							
				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-04 Tecnologías de la Información							
				143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-05 Administración							
				168,800.00	0.00	0.00	168,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-07 Terapia Física							
				151,800.00	0.00	0.00	151,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-08 Recursos Naturales							
				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-00 TITULACIÓN INGENIERÍA							
				850,900.00	0.00	3,700.00	854,600.00
					0.00	**3,700.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
				255,300.00	0.00	0.00	255,300.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
				107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
				107,600.00	0.00	0.00	107,600.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y				246,900.00	0.00	0.00	246,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-05 Ing. Metal Mecánica				133,800.00	0.00	3,700.00	137,500.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 TRAMITE DE TITULACION		0.00	3,700.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-00-00 CURSO PROPEDÉUTICO				14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-00 TSU				14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000019-01-07 Terapia Física				14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000000-00-00 POR PRODUCTOS				37,225.00	0.00	0.00	37,225.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-00-00 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TC/TO B/N				13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-00 TSU				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-01 Contaduría				825.00	0.00	0.00	825.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-02 Mecánica				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-03 Procesos Industriales				1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-04 Tecnologías de la Información				1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-05 Administración				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial				475.00	0.00	0.00	475.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-07 Terapia Física				1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-08 Recursos Naturales				775.00	0.00	0.00	775.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-01-09 Mantenimiento Industrial				450.00	0.00	0.00	450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-02-00 INGENIERÍA				2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar				1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal				225.00	0.00	0.00	225.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000004-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN CAFETERÍA				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-002-000004-01-00 Cafetería				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000000-00-00 POR APROVECHAMIENTOS				117,935.00	0.00	12,920.00	130,855.00
					0.00	12,920.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-00-00 RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA				1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-00 TSU				825.00	0.00	0.00	825.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-01 Contaduría				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-02 Mecánica				315.00	0.00	0.00	315.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-03 Procesos Industriales							
				140.00	0.00	0.00	140.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Tecnologías de la Información							
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-05 Administración							
				95.00	0.00	0.00	95.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-07 Terapia Física							
				40.00	0.00	0.00	40.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-08 Recursos Naturales							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERÍA							
				275.00	0.00	0.00	275.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
				40.00	0.00	0.00	40.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
				60.00	0.00	0.00	60.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-03-00 PERSONAL UTSH							
				30.00	0.00	0.00	30.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000001-03-01 Personal UTSH							
				30.00	0.00	0.00	30.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-00-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO							
				116,805.00	0.00	12,920.00	129,725.00
					0.00	**12,920.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU							
				64,235.00	0.00	7,920.00	72,155.00
					0.00	**7,920.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-01 Contaduría							
Ig	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	4,455.00	0.00	220.00	4,675.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,685.00
					0.00	**230.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-02 Mecánica							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	12,650.00	0.00	90.00	12,740.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	13,040.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	13,095.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	13,305.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	13,370.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	450.00	13,820.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	13,900.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 RCEARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	13,985.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,085.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	575.00	14,660.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	14,770.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	605.00	15,375.00
					0.00	**2,725.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-03 Procesos Industriales							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	5,430.00	0.00	260.00	5,690.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	5,920.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	6,160.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	6,350.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	6,365.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	6,380.00
					0.00	**950.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tenologias de la Información							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	9,235.00	0.00	240.00	9,475.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	9,525.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	9,805.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	375.00	10,180.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	10,415.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	10,425.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	10,440.00
					0.00	**1,205.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-05 Administración							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	7,255.00	0.00	90.00	7,345.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	7,445.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	7,500.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	7,725.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	7,805.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	7,815.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	7,925.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	7,940.00
					0.00	**685.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	7,205.00	0.00	45.00	7,250.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	410.00	7,660.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	7,885.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	7,990.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	115.00	8,105.00
					0.00	**900.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-07 Terapia Física							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	8,750.00	0.00	50.00	8,800.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	8,855.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	8,920.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	380.00	9,300.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	9,310.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	9,340.00
					0.00	**590.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Recursos Naturales							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	8,225.00	0.00	90.00	8,315.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	8,370.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	8,440.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	8,520.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	8,770.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	8,815.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	8,825.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	8,855.00
					0.00	**630.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Mantenimiento Industrial							
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	1,030.00	0.00	5.00	1,035.00
					0.00	**5.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA							
				52,570.00	0.00	5,000.00	57,570.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	13,955.00	0.00	45.00	14,000.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	14,055.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	14,115.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	14,355.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,455.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	14,705.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	265.00	14,970.00
					0.00	**1,015.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera							
Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	3,835.00	0.00	100.00	3,935.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	3,940.00
					0.00	**105.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	12,325.00	0.00	50.00	12,375.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	205.00	12,580.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	795.00	13,375.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	13,485.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	585.00	14,070.00
					0.00	**1,745.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	13,630.00	0.00	240.00	13,870.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	14,170.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,240.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,340.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	14,520.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	14,565.00
					0.00	**935.00**	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	8,825.00	0.00	150.00	8,975.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	9,225.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	380.00	9,605.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	420.00	10,025.00
					0.00	**1,200.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000000-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				5,268.05	0.00	157.00	5,425.05
					0.00	**157.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TALLER AUTOMOTRIZ							
				3,430.00	0.00	157.00	3,587.00
					0.00	**157.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000001-01-00 MTTO Y REP. DE SIST. DE INY. DE MOTORES							
				1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000001-01-01 Rep de bomba de Inyección Perkins							
				1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-00 AFINACIÓN							
				2,198.00	0.00	157.00	2,355.00
					0.00	**157.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-01 Afinación							
Ig	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O 7374)	2,198.00	0.00	157.00	2,355.00
					0.00	**157.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
				828.00	0.00	0.00	828.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000002-01-00 Torneado							
				552.00	0.00	0.00	552.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000002-06-00 Soldadura Autógena							
				276.00	0.00	0.00	276.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA CEX. ESPECIALIZADO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 417-30-004-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL							
				1,010.05	0.00	0.00	1,010.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000003-01-00 Ponchado							
				474.45	0.00	0.00	474.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 417-30-004-000003-02-00 Bordado							
				535.60	0.00	0.00	535.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							
				34,513,061.50	78,661.20	12,583,457.70	47,017,858.00
					78,661.20	**12,583,457.70**	
- Cuenta : 422-30-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				34,513,061.50	78,661.20	12,583,457.70	47,017,858.00
					78,661.20	**12,583,457.70**	
- Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				14,497,872.00	0.00	9,011,057.00	23,508,929.00
					0.00	**9,011,057.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				13,516,743.00	0.00	8,932,396.00	22,449,139.00
					0.00	**8,932,396.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Ig	56	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	10,676,269.74	0.00	5,416,574.00	16,092,843.74
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	2,390,489.26	18,483,333.00
					0.00	**7,807,063.26**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	704,051.79	0.00	171,338.21	875,390.00
					0.00	**171,338.21**	
- Cuenta : 422-30-001-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	2,136,421.47	0.00	953,994.53	3,090,416.00
					0.00	**953,994.53**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-00-00 AMPLIACIONES							
				981,129.00	0.00	78,661.00	1,059,790.00
					0.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-01-00 Capítulo 1000							
				981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-001-000002-02-00 Capítulo 2000							
Ig	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000000-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				20,015,189.50	78,661.20	3,572,400.70	23,508,929.00
					78,661.20	**3,572,400.70**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				20,015,189.50	78,661.20	2,512,610.70	22,449,139.00
					78,661.20	**2,512,610.70**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	15,970,722.30	0.00	0.00	15,970,722.30
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	811,314.50	16,782,036.80
Ig	59	11/12/2013	RECLASIFICACION MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.20	16,782,037.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	78,661.00	16,860,698.00
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2013 CAP. 1000	0.00	0.00	1,622,635.00	18,483,333.00
					0.00	**2,512,610.70**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	954,051.00	78,661.00	0.00	875,390.00
					78,661.00	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Ig	59	11/12/2013	RECLASIFICACION MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 3000	3,090,416.20	0.20	0.00	3,090,416.00
					0.20	**0.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000002-00-00 AMPLIACIONES							
				0.00	0.00	1,059,790.00	1,059,790.00
					0.00	**1,059,790.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000002-01-00 Capítulo 1000							
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL 2013	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
					0.00	**981,129.00**	
- Cuenta : 422-30-002-000002-02-00 Capítulo 2000							
Ig	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
Ig	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA 2013	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 431-00-000-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				115,271.64	203.00	8,923.10	123,991.74
					203.00	**8,923.10**	
- Cuenta : 431-10-000-000000-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				115,271.64	203.00	8,923.10	123,991.74
					203.00	**8,923.10**	
- Cuenta : 431-10-001-000000-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	96	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 13 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2012)	115,271.64	203.00	0.00	115,068.64
Ig	60	31/12/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	8,923.10	123,991.74
					203.00	**8,923.10**	
- Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES							
				27,008,717.52	8,315,668.09	548,748.34	34,775,637.27
					8,315,668.09	**548,748.34**	
- Cuenta : 511-10-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P							
				21,649,494.84	2,145,682.63	509,650.06	23,285,527.41
					2,145,682.63	**509,650.06**	
- Cuenta : 511-10-113-000000-00-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
				21,649,494.84	2,145,682.63	509,650.06	23,285,527.41
					2,145,682.63	**509,650.06**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 511-10-113-113001-00-00 SUELDOS							
				21,649,494.84	2,145,682.63	509,650.06	23,285,527.41
					2,145,682.63	**509,650.06**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,514.12	971,568.08	0.00	11,567,082.20
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,567,082.20
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.30
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.80
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	11,585,495.67
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.17
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.17
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	11,609,332.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	11,616,316.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	11,626,174.43
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.43
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.73
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	11,414,510.57
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.23	11,412,714.34
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	11,413,700.50
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	11,415,496.73
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,415,496.73
					1,051,778.70	**231,796.09**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,513.98	971,568.07	0.00	11,567,082.05
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,567,082.05
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.15
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	11,585,495.53
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.03
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	11,609,332.48
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	11,616,316.81
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	11,626,174.28
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.28
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.58
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	11,414,510.42
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.24	11,412,714.18
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	11,413,700.34
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	11,415,496.58
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,415,496.58
					1,051,778.70	**231,796.10**	
- Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (NIVELACION RECTOR)	458,466.74	5,453.23	0.00	463,919.97
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (CI)	0.00	36,672.00	0.00	500,591.97
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	454,534.10
					42,125.23	**46,057.87**	
- Cuenta : 511-20-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T							
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-000000-00-00 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS							
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-01-00 Federal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-02-00 Estatal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	**0.00**	
- Cuenta : 511-20-121-121001-03-00 Egresos Propios							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	46,057.87
					46,057.87	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-000-000000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
				75,032.95	5,138,697.79	38,556.07	5,175,174.67
					5,138,697.79	**38,556.07**	
- Cuenta : 511-30-132-000000-00-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN							
				75,032.95	5,138,697.79	38,556.07	5,175,174.67
					5,138,697.79	**38,556.07**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				20,822.84	1,277,393.41	9,121.26	1,289,094.99
					1,277,393.41	**9,121.26**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	10,411.45	0.00	1,779.44	8,632.01
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.45
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.13
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	611,806.13
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.37
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.21
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.11
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	626,035.88
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.12
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	635,235.30
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	638,538.47
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.17	638,406.30
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.60	638,307.70

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	637,409.24
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.34	636,149.90
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.62	635,757.28
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.17	0.00	635,889.45
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.60	0.00	635,988.05
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	636,886.51
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.34	0.00	638,145.85
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	638,538.47
					632,687.65	**4,560.63**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	10,411.39	0.00	1,779.44	8,631.95
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.39
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.07
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	611,806.07
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.31
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.15
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.05
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	626,035.83
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.45
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.07
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	635,235.24
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	638,538.40
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.18	638,406.22
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.59	638,307.63
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	637,409.17
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.35	636,149.82
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.61	635,757.21
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.18	0.00	635,889.39
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.59	0.00	635,987.98
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	636,886.44
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.35	0.00	638,145.79
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	638,538.40
					632,687.64	**4,560.63**	
- Cuenta : 511-30-132-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PRIMA VAC. CI)	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
					12,018.12	**0.00**	
- Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRAFIFICACIÓN ANUAL							
				54,210.11	3,861,304.38	29,434.81	3,886,079.68
					3,861,304.38	**29,434.81**	
- Cuenta : 511-30-132-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	27,105.09	0.00	7,117.75	19,987.34
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.09
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,211,336.47
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,211,336.47
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	1,217,936.88
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	1,235,474.28
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.92
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,243,693.28
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.31
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.26
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,270,823.95
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,270,603.66
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,270,209.28
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.71	1,269,460.57
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.44	1,267,963.13
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,265,864.22
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.45	1,264,814.77
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	110.15	1,264,704.62
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.36	1,264,050.26
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,264,270.55
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,264,664.93
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.44	0.00	1,266,162.37
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	1,266,911.08
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,269,009.99
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.45	0.00	1,270,059.44
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.15	0.00	1,270,169.59
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,270,823.95
					1,257,610.30	**13,891.44**	
- Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	27,105.02	0.00	7,117.75	19,987.27
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.02
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,211,336.39
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,211,336.39
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	1,217,936.79
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.55
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	1,235,474.20
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.84
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,243,693.21
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.24
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.19
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	1,270,823.87
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,270,603.58
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,270,209.20
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.43	1,268,711.77
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.72	1,267,963.05
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,265,864.14
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.46	1,264,814.68

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente copia fotostática es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	110.14	1,264,704.54
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.35	1,264,050.19
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,264,270.48
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,264,664.86
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.72	0.00	1,265,413.58
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	1,266,911.01
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,269,009.92
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.46	0.00	1,270,059.38
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.14	0.00	1,270,169.52
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,270,823.87
					1,257,610.28	**13,891.43**	
- Cuenta : 511-30-132-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (20 DIAS)	0.00	1,184,232.40	0.00	1,184,232.40
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (AGUINALDO CI)	0.00	48,072.56	0.00	1,232,304.96
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (GRATIFICACION CI)	0.00	24,036.29	0.00	1,256,341.25
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,256,341.25
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	1,262,941.67
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	1,268,091.42
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	1,272,796.52
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	1,285,184.19
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	1,287,430.24
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	1,294,234.90
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	1,295,791.92
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	1,298,286.17
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	1,305,403.92
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,306,723.70
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	1,310,317.51
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	1,310,861.47
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	1,312,405.24
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	1,317,301.18
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,318,297.21
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	1,331,219.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,344,431.86
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	1,342,779.92
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,344,431.86
					1,346,083.80	**1,651.94**	
- Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL							
				3,814,980.53	373,726.37	0.00	4,188,706.90
					373,726.37	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-000000-00-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
				2,489,348.17	243,863.64	0.00	2,733,211.81
					243,863.64	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				2,489,348.17	243,863.64	0.00	2,733,211.81
					243,863.64	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,230,628.07	120,654.92	0.00	1,351,282.99
					120,654.92	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,230,628.10	120,654.91	0.00	1,351,283.01
					120,654.91	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	28,092.00	2,553.81	0.00	30,645.81
					2,553.81	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
				946,880.26	92,759.09	0.00	1,039,639.35
					92,759.09	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE							
				946,880.26	92,759.09	0.00	1,039,639.35
					92,759.09	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	468,097.45	45,893.85	0.00	513,991.30
					45,893.85	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	468,097.41	45,893.84	0.00	513,991.25
					45,893.84	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,685.40	971.40	0.00	11,656.80
					971.40	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
				378,752.10	37,103.64	0.00	415,855.74
					37,103.64	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				378,752.10	37,103.64	0.00	415,855.74
					37,103.64	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.99	18,357.54	0.00	205,596.53
					18,357.54	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.95	18,357.54	0.00	205,596.49
					18,357.54	**0.00**	
- Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,274.16	388.56	0.00	4,662.72
					388.56	**0.00**	
- Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
				1,469,209.20	153,476.03	542.21	1,622,143.02
					153,476.03	**542.21**	
- Cuenta : 511-50-159-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
				1,469,209.20	153,476.03	542.21	1,622,143.02
					153,476.03	**542.21**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 511-50-159-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				1,469,209.20	153,476.03	542.21	1,622,143.02
					153,476.03	**542.21**	
- Cuenta : 511-50-159-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	734,604.52	10,000.00	0.00	744,604.52
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.56
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	808,813.56
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.06
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.56
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.20
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.43
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.43
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	112.50	810,958.93
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	158.60	810,800.33
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	810,912.83
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.60	0.00	811,071.43
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	811,071.43
					76,738.01	**271.10**	
- Cuenta : 511-50-159-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	734,604.68	10,000.00	0.00	744,604.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.72
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	808,813.72
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.22
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.72
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.36
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.59
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.59
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	112.50	810,959.09
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	158.61	810,800.48
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	112.50	0.00	810,912.98
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	158.61	0.00	811,071.59
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	811,071.59
					76,738.02	**271.11**	
- Cuenta : 512-00-000-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				1,631,993.17	388,909.31	620.00	2,020,282.48
					388,909.31	**620.00**	
- Cuenta : 512-21-000-000000-00-00 MAT DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICI							
				689,149.97	125,765.58	0.00	814,915.55
					125,765.58	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-000000-00-00 MAT. UTILES Y EPOS MENORES DE OFICINA							
				332,678.89	43,352.97	0.00	376,031.86
					43,352.97	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				309,806.89	21,124.77	0.00	330,931.66
					21,124.77	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	151,167.82	3,189.68	0.00	154,357.50
Eg	17504	06/12/2013	F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	155,205.00
					4,037.18	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	151,167.81	3,189.69	0.00	154,357.50
Eg	17504	06/12/2013	F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	155,205.00
					4,037.19	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	7,471.26	11,059.03	0.00	18,530.29
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	20,521.66
					13,050.40	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				22,872.00	22,228.20	0.00	45,100.20
					22,228.20	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,435.99	30.90	0.00	11,466.89
Dr	66	16/12/2013	COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	20,050.09
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	22,550.10
					11,114.11	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,436.01	30.90	0.00	11,466.91
Dr	66	16/12/2013	COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	20,050.10
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	22,550.10
					11,114.09	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-211-211002-03-00 Egresos Propios							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-000000-00-00 MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
				107,021.05	0.00	0.00	107,021.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				107,021.05	0.00	0.00	107,021.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-212001-01-00 Federal							
				41,306.00	0.00	0.00	41,306.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-212001-02-00 Estatal							
				41,306.00	0.00	0.00	41,306.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-212-212001-03-00 Egresos Propios							
				24,409.05	0.00	0.00	24,409.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-000000-00-00 MAT, UTILES Y EPOS MENORES DE TIC´S							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				169,412.83	35,495.01	0.00	204,907.84
					35,495.01	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES P/PROCES							
				169,412.83	35,495.01	0.00	204,907.84
					35,495.01	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	59,115.51	350.03	0.00	59,465.54
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	59,741.09
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	60,567.44
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	60,567.54
Eg	17545	12/12/2013	F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	62,317.54
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	63,367.54
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	63,376.74
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	68,640.95
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	68,800.95
Eg	17567	16/12/2013	F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	75,996.43
					16,880.92	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	59,115.50	350.03	0.00	59,465.53
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	59,465.63
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	60,291.98
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	60,567.53
Eg	17545	12/12/2013	F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	62,317.53
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	63,367.53
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	68,631.74
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	68,640.93
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	68,800.93
Eg	17567	16/12/2013	F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	75,996.41
					16,880.91	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-214-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	51,181.82	1,733.18	0.00	52,915.00
					1,733.18	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL							
				47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
				47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal							
				23,585.50	0.00	0.00	23,585.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-215-215001-02-00 Estatal							
				23,585.50	0.00	0.00	23,585.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-000000-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				16,285.45	46,917.60	0.00	63,203.05
					46,917.60	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				16,285.45	46,917.60	0.00	63,203.05
					46,917.60	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	8,142.72	18,999.99	0.00	27,142.71
Eg	17541	12/12/2013	F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	27,351.51
Dr	70	16/12/2013	F/811 COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	31,601.52
					23,458.80	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	8,142.73	18,999.99	0.00	27,142.72
Eg	17541	12/12/2013	F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	27,351.52
Dr	70	16/12/2013	F/811 COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	31,601.53
					23,458.80	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-21-217-217001-03-00 Egresos Propios							
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
				96,861.34	24,914.00	620.00	121,155.34
					24,914.00	**620.00**	
- Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS							
				96,861.34	24,914.00	620.00	121,155.34
					24,914.00	**620.00**	
- Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				96,861.34	24,914.00	620.00	121,155.34
					24,914.00	**620.00**	
- Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	48,430.66	117.00	0.00	48,547.66
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	48,872.66
Eg	17511	06/12/2013	ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH PARA ASISTIR AL SAT Y A INAUGURACION DEL 18° ENCUENTRO NAC. S/DESARROLLO REGIONAL	0.00	60.00	0.00	48,932.66
Eg	17515	06/12/2013	F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	49,612.66
Eg	17532	12/12/2013	F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	50,650.66
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	55,015.66
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	57,193.51
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	59,490.66
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	60,101.66
Dr	79	18/12/2013	F/5132 ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTyP 26NOV13 FR	0.00	252.00	0.00	60,353.66

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	18/12/2013	F/111142 PARTICIPACION EN EVALUACION P/OBTENER PASE A EXPOPROVEEDURIA PYME 13 EN INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	224.00	0.00	60,577.66
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	60,267.66
Eg	17585	20/12/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	60,577.66
					12,457.00	**310.00**	
- Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	48,430.68	117.00	0.00	48,547.68
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	48,872.68
Eg	17511	06/12/2013	ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH PARA ASISTIR AL SAT Y A INAUGURACION DEL 18° ENCUENTRO NAC. S/DESARROLLO REGIONAL	0.00	60.00	0.00	48,932.68
Eg	17515	06/12/2013	F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	49,612.68
Eg	17532	12/12/2013	F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	50,650.68
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	55,015.68
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	57,312.83
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	59,490.68
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	60,101.68
Dr	79	18/12/2013	F/111142 PARTICIPACION EN EVALUACION P/OBTENER PASE A EXPOPROVEEDURIA PYME 13 EN INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	224.00	0.00	60,325.68
Dr	79	18/12/2013	F/5132 ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTyP 26NOV13 FR	0.00	252.00	0.00	60,577.68
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	60,267.68
Eg	17585	20/12/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	60,577.68
					12,457.00	**310.00**	
- Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
				60,268.02	93,264.48	0.00	153,532.50
					93,264.48	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				90.48	19,704.00	0.00	19,794.48
					19,704.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				90.48	19,704.00	0.00	19,794.48
					19,704.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-241-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-241-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-242-242001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-242-242001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					4,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					4,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-245-000000-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				3,922.00	0.00	0.00	3,922.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-245-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				3,922.00	0.00	0.00	3,922.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-245-245001-01-00 Federal							
				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-245-245001-02-00 Estatal							
				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
				36,206.25	27,473.04	0.00	63,679.29
					27,473.04	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				36,206.25	27,473.04	0.00	63,679.29
					27,473.04	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.12	7,130.52	0.00	25,233.64
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	25,233.64

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DE LA PERSONA VALIDA

208

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	30,189.50
					12,086.38	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.13	7,130.52	0.00	25,233.65
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	25,233.65
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	30,189.49
					12,086.36	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-246-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
					3,300.30	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				1,861.88	20,708.40	0.00	22,570.28
					20,708.40	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				1,861.88	20,708.40	0.00	22,570.28
					20,708.40	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-248-000000-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				1,071.84	555.00	0.00	1,626.84
					555.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				1,071.84	555.00	0.00	1,626.84
					555.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-248-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				12,115.57	20,824.04	0.00	32,939.61
					20,824.04	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				12,115.57	20,824.04	0.00	32,939.61
					20,824.04	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.80	1,025.00	0.00	7,082.80
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	15,000.00
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	16,469.82
					10,412.02	**0.00**	
- Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.77	1,025.00	0.00	7,082.77
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	8,552.59
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	16,469.79
					10,412.02	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB							
				92,958.10	19,026.52	0.00	111,984.62
					19,026.52	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-251-000000-00-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							
				46.40	3,120.92	0.00	3,167.32
					3,120.92	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-251-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				46.40	3,120.92	0.00	3,167.32
					3,120.92	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-251-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	1,060.16	0.00	1,083.36
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	1,583.66
					1,560.46	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-251-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	500.30	0.00	523.50
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,583.66
					1,560.46	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-252-000000-00-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU							
				0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-252-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-252-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	F/10867 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-253-000000-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				35,859.60	0.00	0.00	35,859.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				35,859.60	0.00	0.00	35,859.60

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA Y/O SELLO PARA USUARIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-01-00 Federal							
				17,929.80	0.00	0.00	17,929.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-253-253001-02-00 Estatal							
				17,929.80	0.00	0.00	17,929.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-000000-00-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
				35,241.68	0.00	0.00	35,241.68
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				35,241.68	0.00	0.00	35,241.68
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-01-00 Federal							
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-254-254001-02-00 Estatal							
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				21,810.42	1,055.60	0.00	22,866.02
					1,055.60	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01
					233.30	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01
					233.30	**0.00**	
- Cuenta : 512-25-255-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	911.00	589.00	0.00	1,500.00
					589.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				481,008.43	66,418.66	0.00	547,427.09
					66,418.66	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				481,008.43	66,418.66	0.00	547,427.09
					66,418.66	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				481,008.43	66,418.66	0.00	547,427.09
					66,418.66	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.74	50.00	0.00	199,312.74
Eg	17506	06/12/2013	F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.24
Eg	17511	06/12/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGANADA A RECTORIA.	0.00	200.00	0.00	209,841.24
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.24
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.24
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.62
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.65
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	211,985.65
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.60
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.37
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	213,738.84
Eg	17552	16/12/2013	F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.34
Dr	79	18/12/2013	F/FE1111 FULY PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH FR	0.00	124.20	0.00	221,119.54
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	75.04	0.00	221,194.58
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	50.00	0.00	221,244.58
Dr	79	18/12/2013	F/119 ARTURO PEREZ PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGOT UNO DE LA UTSH.	0.00	132.50	0.00	221,377.08
Eg	17577	18/12/2013	F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,940.58
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	100.00	0.00	228,040.58
Eg	17583	19/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,472.08
					33,209.34	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.67	50.00	0.00	199,312.67
Eg	17506	06/12/2013	F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.17
Eg	17511	06/12/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGANADA A RECTORIA.	0.00	200.00	0.00	209,841.17
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.17
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.17
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.55
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.58
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	211,985.57
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.52
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.29
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	213,738.75
Eg	17552	16/12/2013	F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.25
Dr	79	18/12/2013	F/FE1111 FULY PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH FR	0.00	124.19	0.00	221,119.44
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	50.00	0.00	221,169.44
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	75.05	0.00	221,244.49
Dr	79	18/12/2013	F/119 ARTURO PEREZ PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGOT UNO DE LA UTSH.	0.00	132.50	0.00	221,376.99
Eg	17577	18/12/2013	F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,940.49
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	100.00	0.00	228,040.49
Eg	17583	19/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,471.99
					33,209.32	**0.00**	
- Cuenta : 512-26-261-261001-03-00 Egresos Propios							
				82,483.02	0.00	0.00	82,483.02
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

210

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
				104,178.43	30,378.95	0.00	134,557.38
					30,378.95	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				72,672.30	28,049.67	0.00	100,721.97
					28,049.67	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				72,672.30	28,049.67	0.00	100,721.97
					28,049.67	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	36,336.15	3,740.52	0.00	40,076.67
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	50,360.65
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	50,360.90
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	50,360.99
					14,024.84	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-271-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	36,336.15	10,283.98	0.00	46,620.13
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	46,620.38
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	50,360.90
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	50,360.98
					14,024.83	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-000000-00-00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON							
				8,838.92	2,329.28	0.00	11,168.20
					2,329.28	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				8,838.92	2,329.28	0.00	11,168.20
					2,329.28	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.47	1,164.64	0.00	5,584.11
					1,164.64	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-272-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.45	1,164.64	0.00	5,584.09
					1,164.64	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-000000-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				6,025.13	0.00	0.00	6,025.13
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				6,025.13	0.00	0.00	6,025.13
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-01-00 Federal							
				3,012.57	0.00	0.00	3,012.57
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-273-273001-02-00 Estatal							
				3,012.56	0.00	0.00	3,012.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-000000-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				16,642.08	0.00	0.00	16,642.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				16,642.08	0.00	0.00	16,642.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-01-00 Federal							
				5,885.62	0.00	0.00	5,885.62
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-02-00 Estatal							
				5,885.62	0.00	0.00	5,885.62
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-27-274-274001-03-00 Egresos Propios							
				4,870.84	0.00	0.00	4,870.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES							
				107,568.88	29,141.12	0.00	136,710.00
					29,141.12	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-000000-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				16,436.63	16,070.00	0.00	32,506.63
					16,070.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				16,436.63	16,070.00	0.00	32,506.63
					16,070.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.32	26.95	0.00	8,245.27
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,503.32
					2,285.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.31	26.95	0.00	8,245.26
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,503.31
					2,285.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-291-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
					11,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-292-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				12,225.32	4,106.40	0.00	16,331.72
					4,106.40	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				12,225.32	4,106.40	0.00	16,331.72
					4,106.40	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-292-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-29-292-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-293-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				5,295.90	5,084.71	0.00	10,380.61
					5,084.71	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-293-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				5,295.90	5,084.71	0.00	10,380.61
					5,084.71	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-293-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.35	0.00	5,090.30
Dr	79	18/12/2013	NV/2894 CERRAJERIA PARA HACER LLAVES DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y COPIAS DE LLAVES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	100.00	0.00	5,190.30
					2,542.35	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-293-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.36	0.00	5,090.31
Dr	79	18/12/2013	NV/2894 CERRAJERIA PARA HACER LLAVES DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y COPIAS DE LLAVES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	100.00	0.00	5,190.31
					2,542.36	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
				60,775.00	0.00	0.00	60,775.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUN							
				60,775.00	0.00	0.00	60,775.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-294001-01-00 Federal							
				30,387.50	0.00	0.00	30,387.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-294-294001-02-00 Estatal							
				30,387.50	0.00	0.00	30,387.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE							
				1,518.98	3,880.01	0.00	5,398.99
					3,880.01	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-296001-00-00 REFACCIONES							
				1,518.98	3,880.01	0.00	5,398.99
					3,880.01	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-296001-01-00 Federal							
				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-296001-02-00 Estatal							
				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-296-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
					3,880.01	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-000000-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP							
				4,555.13	0.00	0.00	4,555.13
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				4,555.13	0.00	0.00	4,555.13
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-298001-01-00 Federal							
				1,982.56	0.00	0.00	1,982.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-298001-02-00 Estatal							
				1,982.57	0.00	0.00	1,982.57
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-298-298001-03-00 Egresos Propios							
				590.00	0.00	0.00	590.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-299-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				6,761.92	0.00	0.00	6,761.92
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-299-299001-01-00 Federal							
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 512-29-299-299001-02-00 Estatal							
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-00-000-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				6,553,111.86	994,169.80	78,517.88	7,468,763.78
					994,169.80	**78,517.88**	
- Cuenta : 513-31-000-000000-00-00 SERVICIOS BÁSICOS							
				1,108,860.83	85,639.49	0.00	1,194,500.32
					85,639.49	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-000000-00-00 ENERGÍA ELÉCTRICA							
				580,262.00	57,915.00	0.00	638,177.00
					57,915.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				580,262.00	57,915.00	0.00	638,177.00
					57,915.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-311001-01-00 Federal							
Eg	17549	16/12/2013	F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-311-311001-02-00 Estatal							
Eg	17549	16/12/2013	F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-312-000000-00-00 GAS							
				0.00	1,971.20	0.00	1,971.20

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

219

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,971.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-312-312001-00-00 GAS							
				0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-312-312001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-312-312001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-312-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17505	06/12/2013	F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-313-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA							
				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-313-313001-01-00 Federal							
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-313-313001-02-00 Estatal							
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-000000-00-00 TELEFONÍA TRADICIONAL							
				185,397.45	24,909.29	0.00	210,306.74
					24,909.29	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
				185,397.45	24,909.29	0.00	210,306.74
					24,909.29	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-01-00 Federal							
Eg	17534	12/12/2013	F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	92,698.72	4,108.03	0.00	96,806.75
Eg	17535	12/12/2013	F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.77
Eg	17553	16/12/2013	F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.86
Eg	17573	18/12/2013	F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.36
Eg	17574	18/12/2013	F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.36
Eg	17575	18/12/2013	F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.36
					12,454.64	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-314-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	92,698.73	4,108.04	0.00	96,806.77
Eg	17535	12/12/2013	F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.79
Eg	17553	16/12/2013	F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.88
Eg	17573	18/12/2013	F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.38
Eg	17574	18/12/2013	F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.38
Eg	17575	18/12/2013	F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.38
					12,454.65	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-000000-00-00 TELEFONIA CELULAR							
				6,163.00	699.00	0.00	6,862.00
					699.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				6,163.00	699.00	0.00	6,862.00
					699.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-315001-01-00 Federal							
Eg	17533	12/12/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	3,081.50	349.50	0.00	3,431.00
					349.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-315-315001-02-00 Estatal							
Eg	17533	12/12/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	3,081.50	349.50	0.00	3,431.00
					349.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-000000-00-00 SERV DE ACCESO A INT, REDES Y PROC DE IN							
				330,637.80	0.00	0.00	330,637.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-317001-00-00 SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG							
				330,637.80	0.00	0.00	330,637.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-317001-01-00 Federal							
				165,318.91	0.00	0.00	165,318.91
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-317-317001-02-00 Estatal							
				165,318.89	0.00	0.00	165,318.89
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-000000-00-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
				5,008.58	145.00	0.00	5,153.58
					145.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				5,008.58	145.00	0.00	5,153.58
					145.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-01-00 Federal							
Dr	79	18/12/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CGUTyP FR	2,504.29	72.50	0.00	2,576.79
					72.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-31-318-318001-02-00 Estatal							
Dr	79	18/12/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CGUTyP FR	2,504.29	72.50	0.00	2,576.79
					72.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-000-000000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
				299,657.18	11,075.00	5,160.00	305,572.18
					11,075.00	**5,160.00**	
- Cuenta : 513-32-325-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
				190,160.00	5,160.00	5,160.00	190,160.00
					5,160.00	**5,160.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				190,160.00	5,160.00	5,160.00	190,160.00
					5,160.00	**5,160.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	57,035.00	625.00	0.00	57,660.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	57,035.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	55,080.00
					625.00	**2,580.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-02-00 Estatal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	57,035.00	0.00	1,955.00	55,080.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	55,705.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	55,080.00
					625.00	**2,580.00**	
- Cuenta : 513-32-325-325001-03-00 Egresos Propios							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	76,090.00	3,910.00	0.00	80,000.00
					3,910.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-326-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS							
				4,205.00	5,915.00	0.00	10,120.00
					5,915.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				4,205.00	5,915.00	0.00	10,120.00
					5,915.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL , APERTURA DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL , APERTURA DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				85,282.18	0.00	0.00	85,282.18
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				85,282.18	0.00	0.00	85,282.18
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-327001-01-00 Federal							
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal							
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal							
				10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal							
				10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT							
				1,481,087.05	319,266.17	0.00	1,800,353.22
					319,266.17	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-331-000000-00-00 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT Y R							
				160,970.88	121,539.36	0.00	282,510.24
					121,539.36	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-331-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				160,970.88	121,539.36	0.00	282,510.24
					121,539.36	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-331-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	80,485.44	27,358.49	0.00	107,843.93
Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	141,255.12
					60,769.68	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	80,485.44	27,358.49	0.00	107,843.93
Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	141,255.12
					60,769.68	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-000000-00-00 SER. DE CONSULTORIA ADM., PROCESOS, TECN							
				8,125.22	18,432.98	0.00	26,558.20
					18,432.98	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA							
				8,125.22	18,432.98	0.00	26,558.20
					18,432.98	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-333-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-334-000000-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				132,872.85	96,799.98	0.00	229,672.83
					96,799.98	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				132,872.85	96,799.98	0.00	229,672.83
					96,799.98	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Con... documento digital es copia fiel del original que ob... la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

214

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17521	06/12/2013	F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	35,585.01	1,369.99	0.00	36,955.00
Dr	68	16/12/2013	F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	39,739.00
Eg	17563	16/12/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOSTENIDO DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	48,439.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	48,959.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	65,259.00
					29,673.99	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	35,585.01	1,369.99	0.00	36,955.00
Dr	68	16/12/2013	F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	39,739.00
Eg	17563	16/12/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOSTENIDO DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	48,439.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	48,959.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	65,259.00
					29,673.99	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	61,702.83	32,000.00	0.00	93,702.83
Eg	17537	12/12/2013	F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	99,154.83
					37,452.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO.. FOTOCOP. E IMPRES							
				351,081.11	7,217.76	0.00	358,298.87
					7,217.76	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				36,353.59	7,217.76	0.00	43,571.35
					7,217.76	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,044.04	299.75	0.00	18,343.79
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	18,408.50
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	20,908.50
					2,864.46	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,044.03	64.72	0.00	18,108.75
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	18,408.49
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	20,908.49
					2,864.46	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	265.52	1,488.84	0.00	1,754.36
					1,488.84	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				314,727.52	0.00	0.00	314,727.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-01-00 Federal							
				15,379.76	0.00	0.00	15,379.76
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-02-00 Estatal							
				15,379.76	0.00	0.00	15,379.76
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-336-336002-03-00 Egresos Propios							
				283,968.00	0.00	0.00	283,968.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				828,036.99	75,276.09	0.00	903,313.08
					75,276.09	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				828,036.99	75,276.09	0.00	903,313.08
					75,276.09	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.49	37,638.05	0.00	451,656.54
					37,638.05	**0.00**	
- Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.50	37,638.04	0.00	451,656.54
					37,638.04	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE							
				500,244.96	2,349.90	0.90	502,593.96
					2,349.90	**0.90**	
- Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
				13,117.86	2,349.00	0.00	15,466.86
					2,349.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS							
				13,117.86	2,349.00	0.00	15,466.86
					2,349.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS							
				3,193.80	0.90	0.90	3,193.80
					0.90	**0.90**	
- Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,193.80	0.90	0.90	3,193.80

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.90	0.90	
- Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	COMPLEMENTO PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	0.45	
- Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	0.45	
- Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				449,481.30	0.00	0.00	449,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							
				449,481.30	0.00	0.00	449,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-02-00 Estatal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-03-00 Egresos Propios							
				49,481.30	0.00	0.00	49,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-000000-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				34,452.00	0.00	0.00	34,452.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				34,452.00	0.00	0.00	34,452.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-01-00 Federal							
				17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-02-00 Estatal							
				17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y							
				498,807.54	170,804.42	23,356.98	646,254.98
					170,804.42	23,356.98	
- Cuenta : 513-35-351-000000-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				43,645.00	79,920.40	0.00	123,565.40
					79,920.40	0.00	
- Cuenta : 513-35-351-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				43,645.00	79,920.40	0.00	123,565.40
					79,920.40	0.00	
- Cuenta : 513-35-351-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	0.00	
- Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-000000-00-00 INST, REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON,							
				90,686.20	31,992.10	23,356.98	99,321.32
					31,992.10	23,356.98	
- Cuenta : 513-35-352-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				72,624.20	2,311.99	0.00	74,936.19
					2,311.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA DE LA UTSH	36,312.10	250.00	0.00	36,562.10
Eg	17530	09/12/2013	F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	37,258.10
Dr	79	18/12/2013	NV/2884 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y LLAVES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	210.00	0.00	37,468.10
					1,156.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA DE LA UTSH	36,312.10	249.99	0.00	36,562.09
Eg	17530	09/12/2013	F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	37,258.09
Dr	79	18/12/2013	NV/2884 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y LLAVES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	210.00	0.00	37,468.09
					1,155.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
				18,062.00	29,680.11	23,356.98	24,385.13
					29,680.11	23,356.98	
- Cuenta : 513-35-352-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	F/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	12,192.57
					14,840.06	11,678.49	
- Cuenta : 513-35-352-352002-02-00 Estatal							
Ig	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	F/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	12,192.56
					14,840.05	11,678.49	

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE EPO COMPUTO Y TIC´S							
				87,149.47	12,316.00	0.00	99,465.47
					12,316.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				87,149.47	12,316.00	0.00	99,465.47
					12,316.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-353-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH	43,574.73	5,201.00	0.00	48,775.73
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	49,249.97
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	49,732.74
					6,158.01	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH	43,574.74	5,201.00	0.00	48,775.74
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	49,249.97
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	49,732.73
					6,157.99	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-000000-00-00 REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE							
				189,777.46	10,795.93	0.00	200,573.39
					10,795.93	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				165,759.66	10,795.93	0.00	176,555.59
					10,795.93	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.01	0.00	60,819.84
Eg	17548	16/12/2013	F/712 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,866.24
Eg	17548	16/12/2013	F/713 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,912.64
Eg	17548	16/12/2013	F/714 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	243.60	0.00	61,156.24
Eg	17548	16/12/2013	F/715 SERVICIO DE BALATAS Y FRENOS A LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	894.36	0.00	62,050.60
Eg	17548	16/12/2013	F/711 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD URVAN DE LA UTSH	0.00	46.40	0.00	62,097.00
Dr	79	18/12/2013	F/FE1172 FULY ALINEACION DE UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH	0.00	75.40	0.00	62,172.40
Dr	79	18/12/2013	F/FE1193 FULY SERVICIO DE ALINEACION DE LAUNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	75.40	0.00	62,247.80
Eg	17572	18/12/2013	F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,277.80
					5,397.97	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.00	0.00	60,819.83
Eg	17548	16/12/2013	F/711 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD URVAN DE LA UTSH	0.00	46.40	0.00	60,866.23
Eg	17548	16/12/2013	F/713 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,912.63
Eg	17548	16/12/2013	F/712 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,959.03
Eg	17548	16/12/2013	F/714 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	243.60	0.00	61,202.63
Eg	17548	16/12/2013	F/715 SERVICIO DE BALATAS Y FRENOS A LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	894.36	0.00	62,096.99
Dr	79	18/12/2013	F/FE1172 FULY ALINEACION DE UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH	0.00	75.40	0.00	62,172.39
Dr	79	18/12/2013	F/FE1193 FULY SERVICIO DE ALINEACION DE LAUNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	75.40	0.00	62,247.79
Eg	17572	18/12/2013	F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,277.79
					5,397.96	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355001-03-00 Egresos Propios							
				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				24,017.80	0.00	0.00	24,017.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355002-01-00 Federal							
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-355-355002-02-00 Estatal							
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H							
				73,785.81	35,779.99	0.00	109,565.80
					35,779.99	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				55,829.01	32,579.99	0.00	88,409.00
					32,579.99	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.50	1,700.00	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	F/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.51	1,699.99	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	F/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.49	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
					15,881.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
				17,956.80	3,200.00	0.00	21,156.80
					3,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 Federal							
Eg	17550	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
Eg	17560	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40
Eg	17562	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-357-357002-02-00 Estatal							
Eg	17550	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
Eg	17560	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA REV. ESPECIALIZADA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17562	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH							
				13,763.60	0.00	0.00	13,763.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
				13,763.60	0.00	0.00	13,763.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 Federal							
				6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal							
				6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD							
				169,554.87	7,096.13	0.00	176,651.00
					7,096.13	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				169,554.87	7,096.13	0.00	176,651.00
					7,096.13	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				169,554.87	7,096.13	0.00	176,651.00
					7,096.13	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	84,777.43	2,627.80	0.00	87,405.23
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	88,325.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	88,325.50
					3,548.07	**0.00**	
- Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	84,777.44	2,627.80	0.00	87,405.24
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	87,405.54
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	88,325.50
					3,548.06	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
				404,128.34	48,110.79	0.00	452,239.13
					48,110.79	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS							
				77,147.25	0.00	0.00	77,147.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				77,147.25	0.00	0.00	77,147.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal							
				38,573.63	0.00	0.00	38,573.63
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-371-371001-02-00 Estatal							
				38,573.62	0.00	0.00	38,573.62
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				73,726.50	7,946.00	0.00	81,672.50
					7,946.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				73,726.50	7,946.00	0.00	81,672.50
					7,946.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRONABES	36,863.25	35.00	0.00	36,898.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	75.00	0.00	36,973.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	212.50	0.00	37,185.75
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. RECOPILAR FIRMA DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO ACTA 39a. SE Y REALIZAR GESTIONES ADMIN. 11-12 NOV	0.00	240.00	0.00	37,425.75
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	37,729.00
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	38,032.25
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	614.00	0.00	38,646.25
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	39,286.25
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	70.00	0.00	39,356.25
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	100.00	0.00	39,456.25
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	75.00	0.00	39,531.25
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA DAR SEGUIMEINTO A LAS OBSERVACIONES DE LA 53a. SESION 11NOV13 FR	0.00	52.50	0.00	39,583.75
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	50.00	0.00	39,633.75
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	39,746.25
Dr	79	18/12/2013	ARACELI A. ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1-21 NOV13 FR	0.00	70.00	0.00	39,816.25
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	112.50	0.00	39,928.75
Dr	79	18/12/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	40,033.75
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SEPH P/ASESORIA DEL ANEXO 4 EVALUACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 06DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,143.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SELLADO DE RECIBOS 28NOV13 FR	0.00	110.00	0.00	40,253.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y CONVENIO 26NOV13 FR	0.00	130.00	0.00	40,383.75
Dr	79	18/12/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SENADOR DAVID PENCHYNA P/VINCULAR BOLSA DE TRABAJO 11DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,493.75
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	95.00	0.00	40,588.75
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	135.00	0.00	40,723.75

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Unidad de Transparencia de la Sierra Hidalguense

218

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	80	19/12/2013	ROBERTO R, ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 14DIC13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,836.25
					3,973.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRONABES	36,863.25	35.00	0.00	36,898.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	75.00	0.00	36,973.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	212.50	0.00	37,185.75
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. RECOPILAR FIRMA DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO ACTA 39a. SE Y REALIZAR GESTIONES ADMIN. 11-12 NOV	0.00	240.00	0.00	37,425.75
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	37,729.00
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	38,032.25
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	614.00	0.00	38,646.25
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	39,286.25
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	100.00	0.00	39,386.25
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	70.00	0.00	39,456.25
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	75.00	0.00	39,531.25
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	50.00	0.00	39,581.25
Dr	79	18/12/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	39,686.25
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SEPH P/ASESORIA DEL ANEXO 4 EVALUACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 06DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	39,796.25
Dr	79	18/12/2013	ARACELI A. ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1-21 NOV13 FR	0.00	70.00	0.00	39,866.25
Dr	79	18/12/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SENADOR DAVID PENCHYNA P/VINCULAR BOLSA DE TRABAJO 11DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	39,976.25
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA DAR SEGUIMEINTO A LAS OBSERVACIONES DE LA 53a. SESION 11NOV13 FR	0.00	52.50	0.00	40,028.75
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	95.00	0.00	40,123.75
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,236.25
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	112.50	0.00	40,348.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y CONVENIO 26NOV13 FR	0.00	130.00	0.00	40,478.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SELLADO DE RECIBOS 29NOV13 FR	0.00	110.00	0.00	40,588.75
Dr	80	19/12/2013	ROBERTO R, ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 14DIC13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,701.25
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	135.00	0.00	40,836.25
					3,973.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				247,078.59	38,441.79	0.00	285,520.38
					38,441.79	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				247,078.59	38,441.79	0.00	285,520.38
					38,441.79	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	123,539.14	31.00	0.00	123,570.14
Dr	4	02/12/2013	LUZ A. ALBORES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,601.14
Dr	4	02/12/2013	V. YIVENI ALVAREZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,632.14
Dr	4	02/12/2013	YURIDIA OLIVARES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,663.14
Dr	4	02/12/2013	MARIO HERNANDEZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,694.14
Dr	19	06/12/2013	ANAELA M. GREZ VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	42.50	0.00	123,736.64
Dr	19	06/12/2013	CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	85.50	0.00	123,822.14
Dr	24	06/12/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,859.64
Dr	24	06/12/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,897.14
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	42.50	0.00	123,939.64
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SESMSyS P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/DECRETOS MODIFICATORIOS DE UTS 06NOV	0.00	42.50	0.00	123,982.14
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	42.50	0.00	124,024.64
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	124,109.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 15NOV	0.00	37.50	0.00	124,147.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA 12NOV	0.00	37.50	0.00	124,184.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	84.50	0.00	124,269.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	124,311.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 20NOV	0.00	84.50	0.00	124,396.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL Y RECOGER PAPELERIA 30NOV	0.00	37.50	0.00	124,433.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CUTyP Y TRASLADO DE PERSONAL 11NOV	0.00	84.50	0.00	124,518.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRAER CAMIONETA PEUGEOT DELA AGENCIA Y TRAER TELA Y MEDICAMENTOS A LA UTSH 29NOV	0.00	37.50	0.00	124,555.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TV CALPULALPAN TLAXCALA 26NOV	0.00	42.50	0.00	124,598.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A METAL MECANICA 21NOV	0.00	42.50	0.00	124,640.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1° Y 1°C TIC A TV CALPULALPAN 02DIC	0.00	42.50	0.00	124,683.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B RECURSOS NATURALES AL PARQUE ECOLOGICO DE CUBITOS 03DIC	0.00	37.50	0.00	124,720.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A MAQUINADOS TEYSA 29NOV	0.00	42.50	0.00	124,763.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS A BARCEL 27NOV	0.00	42.50	0.00	124,805.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A DISEÑO Y MODA ZENTRIX 25NOV	0.00	42.50	0.00	124,848.14
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	95.00	0.00	124,943.14
Dr	34	09/12/2013	ROSALIA HUERTA VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	102.50	0.00	125,045.64
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	125,241.14
Dr	57	09/12/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13	0.00	1,021.00	0.00	126,262.14
Dr	57	09/12/2013	JOSSUE REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	1,236.00	0.00	127,498.14
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	127,627.93

Certifico que la presente documento es copia fiel del original que obra en poder de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	783.86	0.00	128,411.79
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	913.75	0.00	129,325.54
Dr	43	11/12/2013	RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	410.50	0.00	129,736.04
Dr	56	13/12/2013	CARLOS B. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	130,170.29
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,754.29
Dr	56	13/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,188.54
Dr	56	13/12/2013	DIANA R. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	131,772.54
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	132,440.33
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	132,702.54
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	133,513.95
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	133,528.04
Dr	63	13/12/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	665.45	0.00	134,193.49
Dr	63	13/12/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.54	0.00	134,992.03
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.55	0.00	135,790.58
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	136,100.29
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	355.74	0.00	136,456.03
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	918.04	0.00	137,374.07
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	36.96	0.00	137,411.03
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	138,186.03
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	138,436.18
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	138,826.97
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	139,351.58
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	42.50	0.00	139,394.08
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	37.50	0.00	139,431.58
Dr	79	18/12/2013	MA. ELENA V. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	139,474.08
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA A EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PRONABES 21-22 NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,511.58
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	81.50	0.00	139,593.08
Dr	79	18/12/2013	ARCELIA V. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS 02DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	139,630.58
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA LOS DIAS 02-03 DIC 13 FR	0.00	37.50	0.00	139,668.08
Dr	79	18/12/2013	JULIO CESAR BACA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,705.58
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	40.60	0.00	139,746.18
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE ROBOTICA PARA ASUNTOS DEL ENLACE INSTITUCIONAL 26NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	139,788.68
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	102.00	0.00	139,890.68
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	63.50	0.00	139,954.18
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 28NOV13 EN LA CD. E PACHUCA FR	0.00	42.00	0.00	139,996.18
Dr	79	18/12/2013	MAYRA E. ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS DE LA UTSH A INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,033.68
Dr	79	18/12/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,071.18
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,108.68
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,146.18
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT 21NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,188.68
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,226.18
Dr	79	18/12/2013	RICARDO R. VISITA A EMPRESA CEMEX C/7°A METAL MECANICA 21NOV13 FR	0.00	162.50	0.00	140,388.68
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA CGUTyP A COMPROBAR RECURSOS PIFI Y PROMEP 2012 26NOV13 FR	0.00	49.50	0.00	140,438.18
Dr	79	18/12/2013	DIANA R. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,480.68
Dr	79	18/12/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA 28NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	140,522.68
Dr	79	18/12/2013	SARA J. ASISTIR A REUNION DE LOS PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC 25NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,565.18
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 3a. SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 10DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	140,607.68
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,645.18
Dr	79	18/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,682.68
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	140,720.18
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 14NOV3 FR	0.00	42.50	0.00	140,762.68
Dr	79	18/12/2013	JOREG L. TRASLADO DE PERSONAL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,800.18
Dr	79	18/12/2013	CESARIO D. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,837.68
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,875.18
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 13NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,917.68
Dr	79	18/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL FORO PARA ACTUALUZACION DEL PLAN ESTATL DE DESARROLLO EN LA UAEH12NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,955.18
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,992.68
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	84.50	0.00	141,077.18
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	141,114.68
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA P/REALIZAR MEDICIONES DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 02DIC13 FR	0.00	111.50	0.00	141,226.18
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	37.50	0.00	141,263.68
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	141,306.18
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	42.00	0.00	141,348.18
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	29.05	0.00	141,377.23
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	8.45	0.00	141,385.68
Dr	79	18/12/2013	LORENA V. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 19-20 NOV13 FR	0.00	36.00	0.00	141,421.68
Dr	79	18/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA-REEDUCA 26NOV13 C/LIC. GUASSO FR	0.00	42.50	0.00	141,464.18

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente reproducción es copia fiel de la original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	18/12/2013	ZITA A. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	141,501.68
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A CURSO DE REFORMAS FISCALES EN LA CD. DE PACHUCA 25NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,539.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	37.50	0.00	141,576.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	141,619.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	37.50	0.00	141,656.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,699.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA 03DIC13	0.00	37.50	0.00	141,736.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A INTTELMEX	0.00	42.50	0.00	141,779.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE PACHUCA Y ACTOPAN 02DIC13	0.00	37.50	0.00	141,816.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CANACINTRA 19NOV13	0.00	37.50	0.00	141,854.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES	0.00	37.50	0.00	141,891.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO 04DIC13	0.00	42.50	0.00	141,934.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	141,976.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,019.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A BARCEL PLANTA TOLUCA 27NOV13	0.00	42.50	0.00	142,061.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE DE MODA EN LA CD. DE MEXICO 24NOV13	0.00	42.50	0.00	142,104.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER MATERIAL 10DIC13	0.00	37.50	0.00	142,141.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-H	0.00	37.50	0.00	142,179.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,221.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	35.00	0.00	142,256.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	84.50	0.00	142,341.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TICS A BIBLIOTECA DIGITAL EN VERACRUZ 12DIC113	0.00	141.50	0.00	142,482.68
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,525.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. IR A LA CD. DE PACHUCA A RECOGER INSUMOS Y MATERIAL PARA LA UTSH16DIC13	0.00	37.50	0.00	142,562.68
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A DISEÑOS Y MAQUINADOS DE QRO. 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,605.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPOPROVEEDURIA PYME 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 28NOV13	0.00	37.50	0.00	142,642.68
Dr	80	19/12/2013	CESAR J. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 10DIC13FR	0.00	37.50	0.00	142,680.18
Dr	80	19/12/2013	MARILU R. ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29 NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	142,717.68
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	142,760.18
					19,221.04	**0.00**	
-	Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal						
Dr	4	02/12/2013	V. YIVENI ALVAREZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	123,539.45	31.00	0.00	123,570.45
Dr	4	02/12/2013	YURIDIA OLIVARES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,601.45
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,632.45
Dr	4	02/12/2013	MARIO HERNANDEZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,663.45
Dr	4	02/12/2013	LUZ A. ALBORES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,694.45
Dr	19	06/12/2013	CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	85.50	0.00	123,779.95
Dr	19	06/12/2013	ANAELA M. GREZ VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	42.50	0.00	123,822.45
Dr	24	06/12/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,859.95
Dr	24	06/12/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,897.45
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	42.50	0.00	123,939.95
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SESMSyS P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/DECRETOS MODIFICATORIOS DE UTS 06NOV	0.00	42.50	0.00	123,982.45
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	42.50	0.00	124,024.95
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	124,109.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	124,152.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CUTyP Y TRASLADO DE PERSONAL 11NOV	0.00	84.50	0.00	124,236.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 15NOV	0.00	37.50	0.00	124,274.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	84.50	0.00	124,358.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA 12NOV	0.00	37.50	0.00	124,396.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 20NOV	0.00	84.50	0.00	124,480.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TV CALPULALPAN TLAXCALA 26NOV	0.00	42.50	0.00	124,523.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRAER CAMIONETA PEUGEOT DELA AGENCIA Y TRAER TELA Y MEDICAMENTOS A LA UTSH 29NOV	0.00	37.50	0.00	124,560.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL Y RECOGER PAPELERIA 30NOV	0.00	37.50	0.00	124,598.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1°A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A MAQUINADOS TEYSA 29NOV	0.00	42.50	0.00	124,640.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A DISEÑO Y MODA ZENTRIX 25NOV	0.00	42.50	0.00	124,683.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4°A-B RECURSOS NATURALES AL PARQUE ECOLOGICO DE CUBITOS 03DIC	0.00	37.50	0.00	124,720.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A SISTEMAS PRODUCTIVOS A BARCEL 27NOV	0.00	42.50	0.00	124,763.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1° Y 1°C TIC A TV CALPULALPAN 02DIC	0.00	42.50	0.00	124,805.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7°A METAL MECANICA 21NOV	0.00	42.50	0.00	124,848.45
Dr	34	09/12/2013	ROSALIA HUERTA VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	102.50	0.00	124,950.95
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	95.00	0.00	125,045.95
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	125,241.45
Dr	57	09/12/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	1,021.00	0.00	126,262.45
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	1,236.00	0.00	127,498.45
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	127,627.94
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	783.86	0.00	128,411.80
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	913.75	0.00	129,325.55
Dr	43	11/12/2013	RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	410.50	0.00	129,736.05
Dr	56	13/12/2013	DIANA R. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,320.05
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,904.05
Dr	56	13/12/2013	CARLOS B. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,338.30
Dr	56	13/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,772.55
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	132,440.34
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	132,702.55
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	132,716.65
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	133,528.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel de su original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	13/12/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.55	0.00	134,326.60
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.54	0.00	135,125.14
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	355.75	0.00	135,480.89
Dr	63	13/12/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	665.46	0.00	136,146.35
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	136,456.06
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	36.94	0.00	136,493.00
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	918.05	0.00	137,411.05
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	138,186.05
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	138,436.19
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	138,826.99
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	139,351.60
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	37.50	0.00	139,389.10
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	42.50	0.00	139,431.60
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	102.00	0.00	139,533.60
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A CURSO DE REFORMAS FISCALES EN LA CD. DE PACHUCA 25NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,571.10
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,608.60
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,646.10
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	81.50	0.00	139,727.60
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA A EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PRONABES 21-22 NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,765.10
Dr	79	18/12/2013	ARCELIA V. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS 02DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	139,802.60
Dr	79	18/12/2013	JULIO CESAR BACA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,840.10
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE ROBOTICA PARA ASUNTOS DEL ENLACE INSTITUCIONAL 26NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	139,882.60
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 28NOV13 EN LA CD. E PACHUCA FR	0.00	42.00	0.00	139,924.60
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 3a. SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 10DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	139,967.10
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	63.50	0.00	140,030.60
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,068.10
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,105.60
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT 21NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,148.10
Dr	79	18/12/2013	DIANA R. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,190.60
Dr	79	18/12/2013	MA. ELENA V. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	140,233.10
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA CGUTyP A COMPROBAR RECURSOS PIFI Y PROMEP 2012 26NOV13 FR	0.00	49.50	0.00	140,282.60
Dr	79	18/12/2013	SARA J. ASISTIR A REUNION DE LOS PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC 25NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,325.10
Dr	79	18/12/2013	RICARDO R. VISITA A EMPRESA CEMEX C/7°A METAL MECANICA 21NOV13 FR	0.00	162.50	0.00	140,487.60
Dr	79	18/12/2013	MAYRA E. ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS DE LA UTSH A INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,525.10
Dr	79	18/12/2013	LORENA V. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 19-20 NOV13 FR	0.00	36.00	0.00	140,561.10
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	40.60	0.00	140,601.70
Dr	79	18/12/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA 28NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	140,643.70
Dr	79	18/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL FORO PARA ACTUALUZACION DEL PLAN ESTATL DE DESARROLLO EN LA UAEH12NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,681.20
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,718.70
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA LOS DIAS 02-03 DIC 13 FR	0.00	37.50	0.00	140,756.20
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 13NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,798.70
Dr	79	18/12/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,836.20
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	140,873.70
Dr	79	18/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA-REEDUCA 26NOV13 C/LIC. GUASSO FR	0.00	42.50	0.00	140,916.20
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 14NOV3 FR	0.00	42.50	0.00	140,958.70
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	84.50	0.00	141,043.20
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA P/REALIZAR MEDICIONES DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 02DIC13 FR	0.00	111.50	0.00	141,154.70
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	37.50	0.00	141,192.20
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	29.05	0.00	141,221.25
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	141,258.75
Dr	79	18/12/2013	JOREG L. TRASLADO DE PERSONAL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,296.25
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	42.00	0.00	141,338.25
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	8.45	0.00	141,346.70
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,384.20
Dr	79	18/12/2013	CESARIO D. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,421.70
Dr	79	18/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,459.20
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	141,501.70
Dr	79	18/12/2013	ZITA A. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	141,539.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A INTTELMEX	0.00	42.50	0.00	141,581.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	37.50	0.00	141,619.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	37.50	0.00	141,656.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CANACINTRA 19NOV13	0.00	37.50	0.00	141,694.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	141,736.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA 03DIC13	0.00	37.50	0.00	141,774.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE PACHUCA Y ACTOPAN 02DIC13	0.00	37.50	0.00	141,811.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES	0.00	37.50	0.00	141,849.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,891.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,934.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	84.50	0.00	142,018.70

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente digitalización es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMADO EN PACHUCA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO 04DIC13	0.00	42.50	0.00	142,061.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE DE MODA EN LA CD. DE MEXICO 24NOV13	0.00	42.50	0.00	142,103.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,146.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A BARCEL PLANTA TOLUCA 27NOV13	0.00	42.50	0.00	142,188.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	142,231.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER MATERIAL 10DIC13	0.00	37.50	0.00	142,268.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	35.00	0.00	142,303.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-H	0.00	37.50	0.00	142,341.20
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A DISEÑOS Y MAQUINADOS DE QRO. 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,383.70
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,426.20
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPOPROVEEDURIA PYME 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 28NOV13	0.00	37.50	0.00	142,463.70
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TICS A BIBLIOTECA DIGITAL EN VERACRUZ 12DIC113	0.00	141.50	0.00	142,605.20
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. IR A LA CD. DE PACHUCA A RECOGER INSUMOS Y MATERIAL PARA LA UTSH16DIC13	0.00	37.50	0.00	142,642.70
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	142,685.20
Dr	80	19/12/2013	CESAR J. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 10DIC13FR	0.00	37.50	0.00	142,722.70
Dr	80	19/12/2013	MARILU R. ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29 NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	142,760.20
					19,220.75	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				6,176.00	1,723.00	0.00	7,899.00
					1,723.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				6,176.00	1,723.00	0.00	7,899.00
					1,723.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	3,088.00	45.50	0.00	3,133.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	3,338.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	23.00	0.00	3,361.00
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,406.00
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,481.00
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,740.00
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,760.00
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,795.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	15.00	0.00	3,810.00
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	27.50	0.00	3,837.50
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	22.00	0.00	3,859.50
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	5.00	0.00	3,864.50
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	65.00	0.00	3,929.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	15.00	0.00	3,944.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	5.00	0.00	3,949.50
					861.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	3,088.00	204.50	0.00	3,292.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	3,338.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTyP 25NOV	0.00	23.00	0.00	3,361.00
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,406.00
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,481.00
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,740.00
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,760.00
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,795.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	5.00	0.00	3,800.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	15.00	0.00	3,815.00
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	22.00	0.00	3,837.00
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	65.00	0.00	3,902.00
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	27.50	0.00	3,929.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	5.00	0.00	3,934.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	15.00	0.00	3,949.50
					861.50	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES							
				314,356.13	26,039.90	0.00	340,396.03
					26,039.90	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-381-000000-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-381-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-381-381001-01-00 Federal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-381-381001-02-00 Estatal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
				309,148.13	19,349.90	0.00	328,498.03
					19,349.90	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				104,619.80	12,949.90	0.00	117,569.70
					12,949.90	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	52,309.90	5,000.00	0.00	57,309.90
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	57,958.90
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	58,784.85
					6,474.95	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	52,309.90	5,000.00	0.00	57,309.90
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	57,958.90
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	58,784.85
					6,474.95	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				204,528.33	6,400.00	0.00	210,928.33
					6,400.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	102,264.17	2,500.24	0.00	104,764.41
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	105,464.16
					3,199.99	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	102,264.16	2,500.26	0.00	104,764.42
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	105,464.17
					3,200.01	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-383-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				800.00	6,690.00	0.00	7,490.00
					6,690.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-383-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT DE LEON GTO.	400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-38-383-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT DE LEON GTO.	400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				1,776,414.96	323,788.00	50,000.00	2,050,202.96
					323,788.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS							
				1,241,844.96	88,124.00	50,000.00	1,279,968.96
					88,124.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				30,099.00	0.00	0.00	30,099.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal							
				15,049.50	0.00	0.00	15,049.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal							
				15,049.50	0.00	0.00	15,049.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				1,211,745.96	88,124.00	50,000.00	1,249,869.96
					88,124.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	F/725 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	29,284.65	162.00	0.00	29,446.65
Dr	26	06/12/2013	F/724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR TOYOTA HILUX HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,608.65
Dr	60	13/12/2013	F/36A ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	30,043.65
Dr	79	18/12/2013	F/710 OSCAR MARTINEZ VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	31,331.00
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	39,125.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	41,125.65
					11,841.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	F/725 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	29,284.65	162.00	0.00	29,446.65
Dr	26	06/12/2013	F/724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR TOYOTA HILUX HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,608.65
Dr	60	13/12/2013	F/36A ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	30,043.65
Dr	79	18/12/2013	F/710 OSCAR MARTINEZ VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	32,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	40,000.30
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	41,125.65
					11,841.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	1,153,176.66	14,442.00	0.00	1,167,618.66
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	1,117,618.66
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	50,000.00	0.00	1,167,618.66
					64,442.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
				534,570.00	235,664.00	0.00	770,234.00
					235,664.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-398-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				534,570.00	235,664.00	0.00	770,234.00
					235,664.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-398-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17584	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	**0.00**	
- Cuenta : 513-39-398-398001-02-00 Estatal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17509	06/12/2013	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17584	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	**0.00**	
- Cuenta : 771-00-000-000000-00-00 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTSH				0.00	142,895.80	142,895.80	0.00
					142,895.80	**142,895.80**	
- Cuenta : 771-10-000-000000-00-00 ALMACEN				0.00	135,716.02	135,716.02	0.00
					135,716.02	**135,716.02**	
- Cuenta : 771-10-001-000000-00-00 FEDERAL				0.00	67,858.01	67,858.01	0.00
					67,858.01	**67,858.01**	
- Cuenta : 771-10-001-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar				31,173.33	0.00	31,173.33	0.00
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	36,684.68	0.00	36,684.68
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		**36,684.68**	**31,173.33**	
- Cuenta : 771-10-001-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen				-31,173.33	0.00	36,684.68	-67,858.01
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	31,173.33	0.00	-36,684.68
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		**31,173.33**	**36,684.68**	
- Cuenta : 771-10-002-000000-00-00 ESTATAL				0.00	67,858.01	67,858.01	0.00
					67,858.01	**67,858.01**	
- Cuenta : 771-10-002-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar				31,173.32	0.00	31,173.32	0.00
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	36,684.69	0.00	36,684.69
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		**36,684.69**	**31,173.32**	
- Cuenta : 771-10-002-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen				-31,173.32	31,173.32	0.00	0.00
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	36,684.69	-36,684.69
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		**31,173.32**	**36,684.69**	
- Cuenta : 771-20-000-000000-00-00 BECAS				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
					6,750.00	**6,750.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000000-00-00 BECAS ALIMENTICIAS				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
					6,750.00	**6,750.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar				221,130.00	6,750.00	0.00	227,880.00
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		**6,750.00**	**0.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas				-90,210.00	0.00	1,125.00	-91,335.00
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		**0.00**	**1,125.00**	
- Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas				-130,920.00	0.00	5,625.00	-136,545.00
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		**0.00**	**5,625.00**	
- Cuenta : 771-30-000-000000-00-00 DONATIVOS				0.00	429.78	429.78	0.00
					429.78	**429.78**	
- Cuenta : 771-30-001-000001-00-00 Donativos recibidos (Material)				429.78	0.00	429.78	0.00
Dr	112	20/12/2013	REGISTRO DEL USO DE SABANAS QUIRURGICAS DONADAS EN CUENTAS PRESUPESTALES		**0.00**	**429.78**	
- Cuenta : 771-30-001-000002-00-00 Donativos pendientes de utilizar				-429.78	429.78	0.00	0.00
Dr	112	20/12/2013	REGISTRO DEL USO DE SABANAS QUIRURGICAS DONADAS EN CUENTAS PRESUPESTALES		**429.78**	**0.00**	
- Cuenta : 771-40-001-000000-00-00 Materiales pendiente de utilizar				3,441,212.60	0.00	0.00	3,441,212.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 771-40-002-000000-00-00 Utilización pendiente de materiales				-3,441,212.60	0.00	0.00	-3,441,212.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA				49,290,069.00	0.00	0.00	49,290,069.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O				4,391,791.00	0.00	0.00	4,391,791.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS				4,088,077.00	0.00	0.00	4,088,077.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-01-00 Inscripción				43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-02-00 Reinscripción				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-03-00 Readmisión				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio				161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario				126,900.00	0.00	0.00	126,900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
				800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A							
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
				40,759.00	0.00	0.00	40,759.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B							
				15,802.00	0.00	0.00	15,802.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C							
				13,483.00	0.00	0.00	13,483.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
				16,729.00	0.00	0.00	16,729.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B							
				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C							
				24,606.00	0.00	0.00	24,606.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A							
				26,003.00	0.00	0.00	26,003.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B							
				29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
				31,603.00	0.00	0.00	31,603.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
				36,235.00	0.00	0.00	36,235.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II							
				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III							
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
				1,140,750.00	0.00	0.00	1,140,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
				24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
				899,300.00	0.00	0.00	899,300.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
				814,000.00	0.00	0.00	814,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				128,333.00	0.00	0.00	128,333.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2							
				333.00	0.00	0.00	333.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

228

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				128,065.00	0.00	0.00	128,065.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
				2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
				125,720.00	0.00	0.00	125,720.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				47,316.00	0.00	0.00	47,316.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins							
				616.00	0.00	0.00	616.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins							
				462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins							
				462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki							
				462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin							
				462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-06-00 Afinación							
				4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
				314.00	0.00	0.00	314.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo							
				471.00	0.00	0.00	471.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-09-00 Torneado							
				138.00	0.00	0.00	138.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-10-00 Fresado							
				346.00	0.00	0.00	346.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-11-00 Cepillado							
				120.00	0.00	0.00	120.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-12-00 Taladro							
				120.00	0.00	0.00	120.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-13-00 Soldadura							
				138.00	0.00	0.00	138.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
				69.00	0.00	0.00	69.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-15-00 Ponchado							
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-16-00 Bordado							
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato							
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
				960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
				1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
				1,036.00	0.00	0.00	1,036.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
				479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
				479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
				598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA RUBRICA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				575.00	0.00	0.00	575.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
				897.00	0.00	0.00	897.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
				1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
				1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
				179.00	0.00	0.00	179.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
				240.00	0.00	0.00	240.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
				359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola							
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				44,898,278.00	0.00	0.00	44,898,278.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
				18,483,333.00	0.00	0.00	18,483,333.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
				875,390.00	0.00	0.00	875,390.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-03 Cap. 3000 Servicios Generales							
				3,090,416.00	0.00	0.00	3,090,416.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
				18,483,333.00	0.00	0.00	18,483,333.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
				875,390.00	0.00	0.00	875,390.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
				3,090,416.00	0.00	0.00	3,090,416.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
				12,691,201.90	13,312,802.77	497,609.13	-123,991.74
					13,312,802.77	**497,609.13**	
- Cuenta : 812-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				301,677.04	720,624.97	418,947.93	0.00
					720,624.97	**418,947.93**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				158,391.09	572,097.02	413,705.93	0.00
					572,097.02	**413,705.93**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-01-00 Inscripción							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00
					22,350.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	73,650.00	73,650.00	0.00	0.00
					73,650.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-03-00 Readmisión							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
					3,300.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
					5,750.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	17,400.00	0.00	42,750.00	60,150.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,150.00	0.00	0.00
					60,150.00	**42,750.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

223

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 812-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	14,340.00	13,460.00	0.00	880.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	880.00	0.00	0.00
					14,340.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					9,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	11,069.26	10,345.12	0.00	724.14
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	724.14	0.00	0.00
					11,069.26	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	15,802.00	15,802.00	0.00	0.00
					15,802.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	13,483.00	13,483.00	0.00	0.00
					13,483.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	16,729.00	16,729.00	0.00	0.00
					16,729.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00
					19,960.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	24,606.00	24,606.00	0.00	0.00
					24,606.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	26,003.00	26,003.00	0.00	0.00
					26,003.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	29,267.00	29,267.00	0.00	0.00
					29,267.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-164,534.93	0.00	164,534.93	0.00
					0.00	**164,534.93**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	20,717.76	20,717.76	0.00	0.00
					20,717.76	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
					14,400.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-300.00	0.00	1,400.00	1,100.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
					47,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-55,161.00	0.00	141,711.00	86,550.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,550.00	0.00	0.00
					86,550.00	**141,711.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-2,240.00	0.00	2,760.00	520.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	**2,760.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
					0.00	**13,200.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-36,900.00	0.00	40,600.00	3,700.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	0.00
					3,700.00	**40,600.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
					0.00	**6,750.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				91,108.00	91,108.00	0.00	0.00
					91,108.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000002-01-99 Copia Fotostática							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					16,000.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
DEPARTAMENTO JURÍDICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 812-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
					2,775.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	333.00	333.00	0.00	0.00
					333.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
					72,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				10,130.00	14,135.00	4,005.00	0.00
					14,135.00	**4,005.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00
					1,215.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	8,915.00	0.00	4,005.00	12,920.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,920.00	0.00	0.00
					12,920.00	**4,005.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				42,047.95	43,284.95	1,237.00	0.00
					43,284.95	**1,237.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de inyección Perkins							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-616.00	0.00	616.00	0.00
					0.00	**616.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-06-00 Afinación							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,884.00	1,727.00	0.00	157.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
					1,884.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	314.00	314.00	0.00	0.00
					314.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	471.00	471.00	0.00	0.00
					471.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-09-00 Torneado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-414.00	0.00	414.00	0.00
					0.00	**414.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-10-00 Fresado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	346.00	346.00	0.00	0.00
					346.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-11-00 Cepillado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	120.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-12-00 Taladro							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	120.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-13-00 Soldadura							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	138.00	138.00	0.00	0.00
					138.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-207.00	0.00	207.00	0.00
					0.00	**207.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-15-00 Ponchado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	125.55	125.55	0.00	0.00
					125.55	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-16-00 Bordado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	64.40	64.40	0.00	0.00
					64.40	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	960.00	960.00	0.00	0.00
					960.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
					1,196.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
					1,036.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	359.00	359.00	0.00	0.00
					359.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	479.00	479.00	0.00	0.00
					479.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							

UTSH UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense.
FIRMA DEL REPRESENTANTE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	598.00	598.00	0.00	0.00
					598.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	479.00	479.00	0.00	0.00
					479.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	598.00	598.00	0.00	0.00
					598.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	575.00	575.00	0.00	0.00
					575.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	897.00	897.00	0.00	0.00
					897.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
					1,316.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
					1,794.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	179.00	179.00	0.00	0.00
					179.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	240.00	240.00	0.00	0.00
					240.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	299.00	299.00	0.00	0.00
					299.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	359.00	359.00	0.00	0.00
					359.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
					2,190.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				12,504,796.50	12,583,457.70	78,661.20	0.00
					12,583,457.70	**78,661.20**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				9,011,057.00	9,011,057.00	0.00	0.00
					9,011,057.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				8,932,396.00	8,932,396.00	0.00	0.00
					8,932,396.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	7,807,063.26	7,807,063.26	0.00	0.00
					7,807,063.26	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	171,338.21	171,338.21	0.00	0.00
					171,338.21	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	953,994.53	953,994.53	0.00	0.00
					953,994.53	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
				78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				3,493,739.50	3,572,400.70	78,661.20	0.00
					3,572,400.70	**78,661.20**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				2,433,949.50	2,512,610.70	78,661.20	0.00
					2,512,610.70	**78,661.20**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,512,610.70	2,512,610.70	0.00	0.00
					2,512,610.70	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-78,661.00	0.00	78,661.00	0.00
					0.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	**0.20**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				1,059,790.00	1,059,790.00	0.00	0.00
					1,059,790.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	981,129.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				-115,271.64	8,720.10	0.00	-123,991.74
					8,720.10	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA RÚBRICA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-115,271.64	8,720.10	0.00	-123,991.74
					8,720.10	**0.00**	
- Cuenta : 812-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-115,271.64	8,720.10	0.00	-123,991.74
					8,720.10	**0.00**	
- Cuenta : 813-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS MODIFICADA							
				2,119,580.00	418,947.93	553,923.83	1,984,604.10
					418,947.93	**553,923.83**	
- Cuenta : 813-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				0.00	418,947.93	553,923.83	-134,975.90
					418,947.93	**553,923.83**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				0.00	413,705.93	418,472.88	-4,766.95
					413,705.93	**418,472.88**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-01-00 Inscripción							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	22,350.00	-22,350.00
					0.00	**22,350.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	73,650.00	-73,650.00
					0.00	**73,650.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-03-00 Readmisión							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
					0.00	**3,300.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	5,750.00	-5,750.00
					0.00	**5,750.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00
					42,750.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	150.00	-150.00
					0.00	**150.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,460.00	-13,460.00
					0.00	**13,460.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	400.00	-400.00
					0.00	**400.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
					0.00	**24,000.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
					0.00	**9,000.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
					0.00	**12,000.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	10,345.12	-10,345.12
					0.00	**10,345.12**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	15,802.00	-15,802.00
					0.00	**15,802.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,483.00	-13,483.00
					0.00	**13,483.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	16,729.00	-16,729.00
					0.00	**16,729.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	19,960.00	-19,960.00
					0.00	**19,960.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,606.00	-24,606.00
					0.00	**24,606.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	26,003.00	-26,003.00
					0.00	**26,003.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	29,267.00	-29,267.00
					0.00	**29,267.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	164,534.93	0.00	164,534.93
					164,534.93	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	20,717.76	-20,717.76
					0.00	**20,717.76**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
					0.00	**14,400.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00
					0.00	**7,200.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
					0.00	**4,800.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
					0.00	**3,600.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en los archivos de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					1,400.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
					0.00	**47,500.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	141,711.00	0.00	141,711.00
					141,711.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
					2,760.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
					13,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
					40,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
					6,750.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				0.00	0.00	91,108.00	-91,108.00
					0.00	**91,108.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
					0.00	**16,000.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,775.00	-2,775.00
					0.00	**2,775.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	333.00	-333.00
					0.00	**333.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
					0.00	**72,000.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				0.00	4,005.00	1,215.00	2,790.00
					4,005.00	**1,215.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,215.00	-1,215.00
					0.00	**1,215.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	4,005.00	0.00	4,005.00
					4,005.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				0.00	1,237.00	43,127.95	-41,890.95
					1,237.00	**43,127.95**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	616.00	0.00	616.00
					616.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	**462.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	**462.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	**462.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	**462.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-06-00 Afinación							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,727.00	-1,727.00
					0.00	**1,727.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	314.00	-314.00
					0.00	**314.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	471.00	-471.00
					0.00	**471.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-09-00 Torneado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	414.00	0.00	414.00
					414.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-10-00 Fresado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	346.00	-346.00
					0.00	**346.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-11-00 Cepillado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	120.00	-120.00
					0.00	**120.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-12-00 Taladro							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	120.00	-120.00
					0.00	**120.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-13-00 Soldadura							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	138.00	-138.00
					0.00	**138.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	207.00	0.00	207.00
					207.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-15-00 Ponchado							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Este documento es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	125.55	-125.55
					0.00	**125.55**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-16-00 Bordado							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	64.40	-64.40
					0.00	**64.40**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	300.00	-300.00
					0.00	**300.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	960.00	-960.00
					0.00	**960.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,196.00	-1,196.00
					0.00	**1,196.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,036.00	-1,036.00
					0.00	**1,036.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	359.00	-359.00
					0.00	**359.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	479.00	-479.00
					0.00	**479.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	598.00	-598.00
					0.00	**598.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	479.00	-479.00
					0.00	**479.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	598.00	-598.00
					0.00	**598.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	575.00	-575.00
					0.00	**575.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	897.00	-897.00
					0.00	**897.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,316.00	-1,316.00
					0.00	**1,316.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,794.00	-1,794.00
					0.00	**1,794.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	179.00	-179.00
					0.00	**179.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	240.00	-240.00
					0.00	**240.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	299.00	-299.00
					0.00	**299.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	359.00	-359.00
					0.00	**359.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,190.00	-2,190.00
					0.00	**2,190.00**	
- Cuenta : 813-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
					0.00	**24,000.00**	
- Cuenta : 813-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				2,119,580.00	0.00	0.00	2,119,580.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-223-000001-00-00 FEDERAL							
				1,059,790.00	0.00	0.00	1,059,790.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-223-000001-01-00 Cap. 1000							
				981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-223-000001-02-00 Cap. 2000							
				78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-223-000002-00-00 ESTATAL							
				1,059,790.00	0.00	0.00	1,059,790.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-223-000002-01-00 Cap 1000 Servicios Personales							
				981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 813-04-223-000002-02-00 Cap. 2000							
				78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 814-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
				0.00	12,837,540.14	12,837,540.14	0.00
					12,837,540.14	**12,837,540.14**	
- Cuenta : 814-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				0.00	166,701.14	166,701.14	0.00
					166,701.14	**166,701.14**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	153,624.14	153,624.14	0.00
					153,624.14	**153,624.14**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,150.00	60,150.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,150.00	0.00	0.00
					60,150.00	**60,150.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	880.00	880.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	880.00	0.00	0.00
					880.00	**880.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	724.14	724.14
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	724.14	0.00	0.00
					724.14	**724.14**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	86,550.00	86,550.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,550.00	0.00	0.00
					86,550.00	**86,550.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	520.00	520.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	**520.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	0.00
					3,700.00	**3,700.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				0.00	12,920.00	12,920.00	0.00
					12,920.00	**12,920.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,920.00	0.00	0.00
					12,920.00	**12,920.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				0.00	157.00	157.00	0.00
					157.00	**157.00**	
- Cuenta : 814-04-173-000004-06-00 Afinación							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
					157.00	**157.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				0.00	12,662,118.90	12,662,118.90	0.00
					12,662,118.90	**12,662,118.90**	
- Cuenta : 814-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				0.00	9,011,057.00	9,011,057.00	0.00
					9,011,057.00	**9,011,057.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	8,932,396.00	8,932,396.00	0.00
					8,932,396.00	**8,932,396.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,807,063.26	7,807,063.26
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,807,063.26	0.00	0.00
					7,807,063.26	**7,807,063.26**	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	171,338.21	171,338.21
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	171,338.21	0.00	0.00
					171,338.21	**171,338.21**	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	953,994.53	953,994.53
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	953,994.53	0.00	0.00
					953,994.53	**953,994.53**	
- Cuenta : 814-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	78,661.00	78,661.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				0.00	3,651,061.90	3,651,061.90	0.00
					3,651,061.90	**3,651,061.90**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	2,591,271.90	2,591,271.90	0.00
					2,591,271.90	**2,591,271.90**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,512,610.70	2,512,610.70
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,512,610.70	0.00	0.00
					2,512,610.70	**2,512,610.70**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	-78,661.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.20	0.00	-0.20
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.20	0.00
					0.20	**0.20**	

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTR. ALTADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
El presente documento es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

235

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
					1,059,790.00	**1,059,790.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	**981,129.00**	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 814-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				0.00	8,720.10	8,720.10	0.00
					8,720.10	**8,720.10**	
- Cuenta : 814-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				0.00	8,720.10	8,720.10	0.00
					8,720.10	**8,720.10**	
- Cuenta : 814-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	8,720.10	8,720.10
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,720.10	0.00	0.00
					8,720.10	**8,720.10**	
- Cuenta : 815-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
				38,718,447.10	78,661.20	12,758,878.94	51,398,664.84
					78,661.20	**12,758,878.94**	
- Cuenta : 815-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				4,090,113.96	0.00	166,701.14	4,256,815.10
					0.00	**166,701.14**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				3,929,685.91	0.00	153,624.14	4,083,310.05
					0.00	**153,624.14**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-01-00 Inscripción							
				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
				322,350.00	0.00	0.00	322,350.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-03-00 Readmisión							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
				155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	109,500.00	0.00	60,150.00	169,650.00
					0.00	**60,150.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	51,860.00	0.00	880.00	52,740.00
					0.00	**880.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	29,689.74	0.00	724.14	30,413.88
					0.00	**724.14**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
				196,137.93	0.00	0.00	196,137.93
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
				15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	20,600.00	0.00	1,100.00	21,700.00
					0.00	**1,100.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,195,911.00	0.00	86,550.00	1,282,461.00
					0.00	**86,550.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	26,720.00	0.00	520.00	27,240.00
					0.00	**520.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
				912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	850,900.00	0.00	3,700.00	854,600.00
					0.00	**3,700.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
				14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				37,225.00	0.00	0.00	37,225.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
				13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que esta es copia fiel del original que obra en [illegible] Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA(S):

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 815-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				117,935.00	0.00	12,920.00	130,855.00
					0.00	**12,920.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
				1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	116,805.00	0.00	12,920.00	129,725.00
					0.00	**12,920.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				5,268.05	0.00	157.00	5,425.05
					0.00	**157.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins							
				1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-06-00 Afinación							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,198.00	0.00	157.00	2,355.00
					0.00	**157.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-09-00 Torneado							
				552.00	0.00	0.00	552.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
				276.00	0.00	0.00	276.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-15-00 Ponchado							
				474.45	0.00	0.00	474.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-173-000004-16-00 Bordado							
				535.60	0.00	0.00	535.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				34,513,061.50	78,661.20	12,583,457.70	47,017,858.00
					78,661.20	**12,583,457.70**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				14,497,872.00	0.00	9,011,057.00	23,508,929.00
					0.00	**9,011,057.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				13,516,743.00	0.00	8,932,396.00	22,449,139.00
					0.00	**8,932,396.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	10,676,269.74	0.00	7,807,063.26	18,483,333.00
					0.00	**7,807,063.26**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	704,051.79	0.00	171,338.21	875,390.00
					0.00	**171,338.21**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,136,421.47	0.00	953,994.53	3,090,416.00
					0.00	**953,994.53**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
				981,129.00	0.00	78,661.00	1,059,790.00
					0.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales							
				981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				20,015,189.50	78,661.20	3,572,400.70	23,508,929.00
					78,661.20	**3,572,400.70**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				20,015,189.50	78,661.20	2,512,610.70	22,449,139.00
					78,661.20	**2,512,610.70**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	15,970,722.30	0.00	2,512,610.70	18,483,333.00
					0.00	**2,512,610.70**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	954,051.00	78,661.00	0.00	875,390.00
					78,661.00	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	3,090,416.20	0.20	0.00	3,090,416.00
					0.20	**0.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	0.00	1,059,790.00	1,059,790.00
					0.00	**1,059,790.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servcios Personales							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
					0.00	**981,129.00**	
- Cuenta : 815-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	**78,661.00**	
- Cuenta : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				115,271.64	0.00	8,720.10	123,991.74
					0.00	**8,720.10**	
- Cuenta : 815-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				115,271.64	0.00	8,720.10	123,991.74
					0.00	**8,720.10**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 815-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	115,271.64	0.00	8,720.10	123,991.74
					0.00	**8,720.10**	
- Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
				49,290,069.00	0.00	0.00	49,290,069.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				44,825,009.00	0.00	0.00	44,825,009.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				39,122,384.00	0.00	0.00	39,122,384.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				26,398,471.00	0.00	0.00	26,398,471.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-01-00 Federal							
				12,921,400.50	0.00	0.00	12,921,400.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-02-00 Estatal							
				12,921,400.50	0.00	0.00	12,921,400.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
				555,670.00	0.00	0.00	555,670.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				1,448,982.00	0.00	0.00	1,448,982.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132001-01-00 Federal							
				717,665.00	0.00	0.00	717,665.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132001-02-00 Estatal							
				717,665.00	0.00	0.00	717,665.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
				13,652.00	0.00	0.00	13,652.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				4,410,838.00	0.00	0.00	4,410,838.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132002-01-00 Federal							
				1,435,711.00	0.00	0.00	1,435,711.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132002-02-00 Estatal							
				1,435,711.00	0.00	0.00	1,435,711.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
				1,539,416.00	0.00	0.00	1,539,416.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				3,132,892.00	0.00	0.00	3,132,892.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-141001-01-00 Federal							
				1,551,122.00	0.00	0.00	1,551,122.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-141001-02-00 Estatal							
				1,551,122.00	0.00	0.00	1,551,122.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
				30,648.00	0.00	0.00	30,648.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				1,172,982.00	0.00	0.00	1,172,982.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-142001-01-00 Federal							
				580,659.00	0.00	0.00	580,659.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-142001-02-00 Estatal							
				580,659.00	0.00	0.00	580,659.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				469,196.00	0.00	0.00	469,196.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-143001-01-00 Federal							
				232,264.00	0.00	0.00	232,264.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-143001-02-00 Estatal							
				232,264.00	0.00	0.00	232,264.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
				4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				2,089,023.00	0.00	0.00	2,089,023.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-001-159002-01-00 Federal							
				1,044,511.50	0.00	0.00	1,044,511.50
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

238

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-001-159002-02-00 Estatal							
				1,044,511.50	0.00	0.00	1,044,511.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				876,313.00	0.00	0.00	876,313.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				327,501.00	0.00	0.00	327,501.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211001-01-00 Federal							
				152,595.50	0.00	0.00	152,595.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211001-02-00 Estatal							
				152,595.50	0.00	0.00	152,595.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
				22,310.00	0.00	0.00	22,310.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				45,825.00	0.00	0.00	45,825.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211002-01-00 Federal							
				22,912.50	0.00	0.00	22,912.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-211002-02-00 Estatal							
				22,912.50	0.00	0.00	22,912.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
				81,865.00	0.00	0.00	81,865.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-212001-01-00 Federal							
				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-212001-02-00 Estatal							
				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
				25,063.00	0.00	0.00	25,063.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
				66,639.00	0.00	0.00	66,639.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-214001-01-00 Federal							
				6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-214001-02-00 Estatal							
				6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
				52,915.00	0.00	0.00	52,915.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-215001-01-00 Federal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-215001-02-00 Estatal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
				960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-217001-03-00 Egresos Propios							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				142,555.00	0.00	0.00	142,555.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-221001-01-00 Federal							
				67,152.50	0.00	0.00	67,152.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-221001-02-00 Estatal							
				67,152.50	0.00	0.00	67,152.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-239001-03-00 Egresos Propios							
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTR. AUXILIAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

239

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉTRICO							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHÍCULOS Y							
				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-271001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-271001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
				43,780.00	0.00	0.00	43,780.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-294001-01-00 Federal							
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-294001-02-00 Estatal							
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO.							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				4,826,312.00	0.00	0.00	4,826,312.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-311001-00-00 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				708,556.00	0.00	0.00	708,556.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-311001-01-00 Federal							
				354,278.00	0.00	0.00	354,278.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-311001-02-00 Estatal							
				354,278.00	0.00	0.00	354,278.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-312001-00-00 GAS							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
				257,365.00	0.00	0.00	257,365.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-314001-01-00 Federal							
				128,682.50	0.00	0.00	128,682.50
					0.00	0.00	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
EJIDO EL PACHUCA HUEJUTLA
HUAUTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-003-314001-02-00 Estatal							
				128,682.50	0.00	0.00	128,682.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-315001-01-00 Federal							
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-315001-02-00 Estatal							
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-317001-00-00 SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA							
				343,248.00	0.00	0.00	343,248.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-317001-01-00 Federal							
				171,624.00	0.00	0.00	171,624.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-317001-02-00 Estatal							
				171,624.00	0.00	0.00	171,624.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-318001-01-00 Federal							
				3,405.00	0.00	0.00	3,405.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-318001-02-00 Estatal							
				3,405.00	0.00	0.00	3,405.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-329001-01-00 Federal							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-329001-02-00 Estatal							
				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV							
				282,164.00	0.00	0.00	282,164.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-331002-01-00 Federal							
				141,082.00	0.00	0.00	141,082.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-331002-02-00 Estatal							
				141,082.00	0.00	0.00	141,082.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				222,084.00	0.00	0.00	222,084.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-01-00 Federal							
				33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-02-00 Estatal							
				33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
				155,900.00	0.00	0.00	155,900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				37,992.00	0.00	0.00	37,992.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336001-01-00 Federal							
				18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336001-02-00 Estatal							
				18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				34,720.00	0.00	0.00	34,720.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336002-01-00 Federal							
				17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-336002-02-00 Estatal							
				17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				909,831.00	0.00	0.00	909,831.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-003-338001-01-00 Federal							
				454,915.50	0.00	0.00	454,915.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-338001-02-00 Estatal							
				454,915.50	0.00	0.00	454,915.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-341001-00-00 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANC							
				16,940.00	0.00	0.00	16,940.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-341001-01-00 Federal							
				8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-341001-02-00 Estatal							
				8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,194.00	0.00	0.00	3,194.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-344001-01-00 Federal							
				1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-344001-02-00 Estatal							
				1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				570,223.00	0.00	0.00	570,223.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-345001-01-00 Federal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
				170,223.00	0.00	0.00	170,223.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO							
				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-345004-03-00 Egresos Propios							
				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-347001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-347001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRAC							
				33,562.00	0.00	0.00	33,562.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-352001-01-00 Federal							
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-352001-02-00 Estatal							
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACION							
				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-352002-01-00 Federal							
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-352002-02-00 Estatal							
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-353001-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-353001-02-00 Estatal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-355002-03-00 Egresos Propios							
				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL ELABORÓ

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				31,251.00	0.00	0.00	31,251.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-362001-01-00 Federal							
				15,625.50	0.00	0.00	15,625.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-362001-02-00 Estatal							
				15,625.50	0.00	0.00	15,625.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371001-01-00 Federal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371001-02-00 Estatal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371002-01-00 Federal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-371002-02-00 Estatal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				55,488.00	0.00	0.00	55,488.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-01-00 Federal							
				27,744.00	0.00	0.00	27,744.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-372001-02-00 Estatal							
				27,744.00	0.00	0.00	27,744.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAIS							
				54,434.00	0.00	0.00	54,434.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-01-00 Federal							
				27,217.00	0.00	0.00	27,217.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-375001-02-00 Estatal							
				27,217.00	0.00	0.00	27,217.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-01-00 Federal							
				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-376001-02-00 Estatal							
				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-01-00 Federal							
				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-379001-02-00 Estatal							
				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
				27,206.00	0.00	0.00	27,206.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-01-00 Federal							
				13,603.00	0.00	0.00	13,603.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382001-02-00 Estatal							
				13,603.00	0.00	0.00	13,603.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				93,171.00	0.00	0.00	93,171.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-01-00 Federal							
				46,585.50	0.00	0.00	46,585.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-382002-02-00 Estatal							
				46,585.50	0.00	0.00	46,585.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				19,394.00	0.00	0.00	19,394.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-003-392005-01-00 Federal							
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392005-02-00 Estatal							
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392005-03-00 Egresos Propios							
				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				30,128.00	0.00	0.00	30,128.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392006-01-00 Federal							
				15,064.00	0.00	0.00	15,064.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-392006-02-00 Estatal							
				15,064.00	0.00	0.00	15,064.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-398001-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				728,481.00	0.00	0.00	728,481.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-398001-01-00 Federal							
				364,240.50	0.00	0.00	364,240.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-01-003-398001-02-00 Estatal							
				364,240.50	0.00	0.00	364,240.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				1,607,502.00	0.00	0.00	1,607,502.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				123,630.00	0.00	0.00	123,630.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-215001-01-00 Federal							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-215001-02-00 Estatal							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-221001-01-00 Federal							
				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-221001-02-00 Estatal							
				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA							
				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-249001-01-00 Federal							
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-249001-02-00 Estatal							
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-251001-01-00 Federal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-251001-02-00 Estatal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS							
				35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-253001-01-00 Federal							
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-253001-02-00 Estatal							
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-254001-01-00 Federal							
				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-254001-02-00 Estatal							
				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

244

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-03-002-255001-01-00 Federal							
				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-255001-02-00 Estatal							
				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-274001-01-00 Federal							
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-002-274001-02-00 Estatal							
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				1,483,872.00	0.00	0.00	1,483,872.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-318001-01-00 Federal							
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-318001-02-00 Estatal							
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ. DE TRAN							
				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-325001-01-00 Federal							
				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-325001-02-00 Estatal							
				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				333,968.00	0.00	0.00	333,968.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
				333,968.00	0.00	0.00	333,968.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-339001-00-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							
				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-339001-01-00 Federal							
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-339001-02-00 Estatal							
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				19,463.00	0.00	0.00	19,463.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-372001-01-00 Federal							
				9,731.50	0.00	0.00	9,731.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-372001-02-00 Estatal							
				9,731.50	0.00	0.00	9,731.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				24,038.00	0.00	0.00	24,038.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-375001-01-00 Federal							
				12,019.00	0.00	0.00	12,019.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-375001-02-00 Estatal							
				12,019.00	0.00	0.00	12,019.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				1,093,404.00	0.00	0.00	1,093,404.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
				1,093,404.00	0.00	0.00	1,093,404.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				1,324,537.00	0.00	0.00	1,324,537.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				659,030.00	0.00	0.00	659,030.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
				25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-212001-01-00 Federal							
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-212001-02-00 Estatal							
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
					0.00	0.00	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

245

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				49,865.00	0.00	0.00	49,865.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-214001-01-00 Federal							
				24,932.50	0.00	0.00	24,932.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-214001-02-00 Estatal							
				24,932.50	0.00	0.00	24,932.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				60,737.00	0.00	0.00	60,737.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-216001-01-00 Federal							
				30,368.50	0.00	0.00	30,368.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-216001-02-00 Estatal							
				30,368.50	0.00	0.00	30,368.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-241001-01-00 Federal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-241001-02-00 Estatal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-242001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-242001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-243001-01-00 Federal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-243001-02-00 Estatal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-245001-01-00 Federal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-245001-02-00 Estatal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				60,379.00	0.00	0.00	60,379.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-246001-01-00 Federal							
				30,189.50	0.00	0.00	30,189.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-246001-02-00 Estatal							
				30,189.50	0.00	0.00	30,189.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-247001-00-00 ART. METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				22,571.00	0.00	0.00	22,571.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-247001-01-00 Federal							
				11,285.50	0.00	0.00	11,285.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-247001-02-00 Estatal							
				11,285.50	0.00	0.00	11,285.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-249001-01-00 Federal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-249001-02-00 Estatal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				1,047.00	0.00	0.00	1,047.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-251001-01-00 Federal							
				523.50	0.00	0.00	523.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-002-251001-02-00 Estata							
				523.50	0.00	0.00	523.50
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente digitalización es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS Y			310,002.00	0.00	0.00	310,002.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-01-00 Federal			155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-02-00 Estatal			155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-01-00 Federal			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-02-00 Estatal			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN			11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-01-00 Federal			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-02-00 Estatal			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			20,953.00	0.00	0.00	20,953.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-01-00 Federal			10,476.50	0.00	0.00	10,476.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-02-00 Estatal			10,476.50	0.00	0.00	10,476.50
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			17,114.00	0.00	0.00	17,114.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-01-00 Federal			8,557.00	0.00	0.00	8,557.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-02-00 Estatal			8,557.00	0.00	0.00	8,557.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-00-00 REFACCIONES			2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-01-00 Federal			1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-02-00 Estatal			1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-00-00 REF. Y ACCES.MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS			4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-01-00 Federal			2,116.00	0.00	0.00	2,116.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-02-00 Estatal			2,116.00	0.00	0.00	2,116.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES			665,507.00	0.00	0.00	665,507.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA			1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-01-00 Federal			696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-02-00 Estatal			696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-01-00 Federal			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-02-00 Estatal			1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					0.00	**0.00**	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-01-00 Federal			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

247

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-05-003-325001-02-00 Estatal							
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-326001-01-00 Federal							
				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-326001-02-00 Estatal							
				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-329001-01-00 Federal							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-329001-02-00 Estatal							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPR							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-336001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-336001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-347001-01-00 Federal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-347001-02-00 Estatal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES							
				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-351001-01-00 Federal							
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-351001-02-00 Estatal							
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-352001-00-00 MANTENIMIENTO DE MOB. Y EPO DE ADMÓN.							
				41,715.00	0.00	0.00	41,715.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-352001-01-00 Federal							
				20,857.50	0.00	0.00	20,857.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-352001-02-00 Estatal							
				20,857.50	0.00	0.00	20,857.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-352002-01-00 Federal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-352002-02-00 Estatal							
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				73,915.00	0.00	0.00	73,915.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-353001-01-00 Federal							
				36,957.50	0.00	0.00	36,957.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-353001-02-00 Estatal							
				36,957.50	0.00	0.00	36,957.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				116,577.00	0.00	0.00	116,577.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-355001-01-00 Federal							
				58,288.50	0.00	0.00	58,288.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-355001-02-00 Estatal							
				58,288.50	0.00	0.00	58,288.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-355002-01-00 Federal							
				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente copia fotostática es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-05-003-355002-02-00 Estatal							
				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357001-00-00 MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				72,528.00	0.00	0.00	72,528.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357001-01-00 Federal							
				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357001-02-00 Estatal							
				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357002-00-00 MTTO. E INSTALACIO DE EPOS Y HTTAS SUMIN							
				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357002-01-00 Federal							
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-357002-02-00 Estatal							
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-358001-01-00 Federal							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-358001-02-00 Estatal							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-359001-01-00 Federal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-359001-02-00 Estatal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				2,344.00	0.00	0.00	2,344.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-01-00 Federal							
				1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-372001-02-00 Estatal							
				1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				5,915.00	0.00	0.00	5,915.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-375001-01-00 Federal							
				2,957.50	0.00	0.00	2,957.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-375001-02-00 Estatal							
				2,957.50	0.00	0.00	2,957.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-379001-01-00 Federal							
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-379001-02-00 Estatal							
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				29,976.00	0.00	0.00	29,976.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392005-01-00 Federal							
				14,988.00	0.00	0.00	14,988.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392005-02-00 Estatal							
				14,988.00	0.00	0.00	14,988.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				10,425.00	0.00	0.00	10,425.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392006-01-00 Federal							
				5,212.50	0.00	0.00	5,212.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-05-003-392006-02-00 Estatal							
				5,212.50	0.00	0.00	5,212.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				97,945.00	0.00	0.00	97,945.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				18,020.00	0.00	0.00	18,020.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-002-221001-01-00 Federal							
				9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-002-221001-02-00 Estatal							
				9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				180.00	0.00	0.00	180.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-002-274001-01-00 Federal							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-002-274001-02-00 Estatal							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-318001-01-00 Federal							
				1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-318001-02-00 Estatal							
				1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				625.00	0.00	0.00	625.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-336001-01-00 Federal							
				312.50	0.00	0.00	312.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-336001-02-00 Estatal							
				312.50	0.00	0.00	312.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				11,134.00	0.00	0.00	11,134.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-372001-01-00 Federal							
				5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-372001-02-00 Estatal							
				5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				57,285.00	0.00	0.00	57,285.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-375001-01-00 Federal							
				28,642.50	0.00	0.00	28,642.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-375001-02-00 Estatal							
				28,642.50	0.00	0.00	28,642.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				215.00	0.00	0.00	215.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-379001-01-00 Federal							
				107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-379001-02-00 Estatal							
				107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-382001-01-00 Federal							
				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-07-003-382001-02-00 Estatal							
				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				681,371.00	0.00	0.00	681,371.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				114,787.00	0.00	0.00	114,787.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-211001-01-00 Federal							
				2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-211001-02-00 Estatal							
				2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-08-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				108.00	0.00	0.00	108.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-211002-01-00 Federal							
				54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-211002-02-00 Estatal							
				54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				19,627.00	0.00	0.00	19,627.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-214001-01-00 Federal							
				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-214001-02-00 Estatal							
				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-215001-01-00 Federal							
				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-215001-02-00 Estatal							
				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				53,385.00	0.00	0.00	53,385.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-221001-01-00 Federal							
				26,692.50	0.00	0.00	26,692.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-221001-02-00 Estatal							
				26,692.50	0.00	0.00	26,692.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				180.00	0.00	0.00	180.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-253001-01-00 Federal							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-253001-02-00 Estatal							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				3,177.00	0.00	0.00	3,177.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-271001-01-00 Federal							
				1,588.50	0.00	0.00	1,588.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-271001-02-00 Estatal							
				1,588.50	0.00	0.00	1,588.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				5,296.00	0.00	0.00	5,296.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-293001-01-00 Federal							
				2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-293001-02-00 Estatal							
				2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT							
				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-01-00 Federal							
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-002-294001-02-00 Estatal							
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				566,584.00	0.00	0.00	566,584.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				165.00	0.00	0.00	165.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-318001-01-00 Federal							
				82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-318001-02-00 Estatal							
				82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y EPOS DE TR							
				51,420.00	0.00	0.00	51,420.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-325001-01-00 Federal							
				25,710.00	0.00	0.00	25,710.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-08-003-325001-02-00 Estatal							
				25,710.00	0.00	0.00	25,710.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-329001-01-00 Federal							
				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-329001-02-00 Estatal							
				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-01-00 Federal							
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-334001-02-00 Estatal							
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-347001-01-00 Federal							
				3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-347001-02-00 Estatal							
				3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				7,876.00	0.00	0.00	7,876.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-362001-01-00 Federal							
				3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-362001-02-00 Estatal							
				3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-371001-00-00 PASAJES AREOS NACIONALES							
				202,755.00	0.00	0.00	202,755.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-371001-01-00 Federal							
				101,377.50	0.00	0.00	101,377.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-371001-02-00 Estatal							
				101,377.50	0.00	0.00	101,377.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				42,829.00	0.00	0.00	42,829.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-372001-01-00 Federal							
				21,414.50	0.00	0.00	21,414.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-372001-02-00 Estatal							
				21,414.50	0.00	0.00	21,414.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				93,782.00	0.00	0.00	93,782.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-375001-01-00 Federal							
				46,891.00	0.00	0.00	46,891.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-375001-02-00 Estatal							
				46,891.00	0.00	0.00	46,891.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-379001-01-00 Federal							
				35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-379001-02-00 Estatal							
				35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-381001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-381001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				78,076.00	0.00	0.00	78,076.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-382001-01-00 Federal							
				39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-08-003-382001-02-00 Estatal							
				39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				22,367.00	0.00	0.00	22,367.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-382002-01-00 Federal							
				11,183.50	0.00	0.00	11,183.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-382002-02-00 Estatal							
				11,183.50	0.00	0.00	11,183.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-383001-01-00 Federal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-08-003-383001-02-00 Estatal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
				239,948.00	0.00	0.00	239,948.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				61,212.00	0.00	0.00	61,212.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-271001-01-00 Federal							
				30,606.00	0.00	0.00	30,606.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-271001-02-00 Estatal							
				30,606.00	0.00	0.00	30,606.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				6,026.00	0.00	0.00	6,026.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-273001-01-00 Federal							
				3,013.00	0.00	0.00	3,013.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-273001-02-00 Estatal							
				3,013.00	0.00	0.00	3,013.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				6,762.00	0.00	0.00	6,762.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-299001-01-00 Federal							
				3,381.00	0.00	0.00	3,381.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-002-299001-02-00 Estatal							
				3,381.00	0.00	0.00	3,381.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				165,948.00	0.00	0.00	165,948.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-334001-01-00 Federal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-334001-02-00 Estatal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				21,471.00	0.00	0.00	21,471.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-375001-01-00 Federal							
				10,735.50	0.00	0.00	10,735.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-375001-02-00 Estatal							
				10,735.50	0.00	0.00	10,735.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				95,480.00	0.00	0.00	95,480.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-382002-01-00 Federal							
				47,740.00	0.00	0.00	47,740.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-382002-02-00 Estatal							
				47,740.00	0.00	0.00	47,740.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				28,997.00	0.00	0.00	28,997.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-09-003-392006-01-00 Federal							
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-09-003-392006-02-00 Estatal							
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				161,266.00	0.00	0.00	161,266.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				58,835.00	0.00	0.00	58,835.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				320.00	0.00	0.00	320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-214001-01-00 Federal							
				160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-214001-02-00 Estatal							
				160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-215001-00-00 SUSCRIP. A PUBLICACIONES Y PERIODICOS							
				43,015.00	0.00	0.00	43,015.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-215001-01-00 Federal							
				21,507.50	0.00	0.00	21,507.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-215001-02-00 Estatal							
				21,507.50	0.00	0.00	21,507.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-221001-01-00 Federal							
				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-002-221001-02-00 Estatal							
				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				102,431.00	0.00	0.00	102,431.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-318001-01-00 Federal							
				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-318001-02-00 Estatal							
				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.							
				30,508.00	0.00	0.00	30,508.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-331002-01-00 Federal							
				15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-331002-02-00 Estatal							
				15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				24,492.00	0.00	0.00	24,492.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-334001-01-00 Federal							
				12,246.00	0.00	0.00	12,246.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-334001-02-00 Estatal							
				12,246.00	0.00	0.00	12,246.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				15,485.00	0.00	0.00	15,485.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-372001-01-00 Federal							
				7,742.50	0.00	0.00	7,742.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-372001-02-00 Estatal							
				7,742.50	0.00	0.00	7,742.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				10,375.00	0.00	0.00	10,375.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-375001-01-00 Federal							
				5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-375001-02-00 Estatal							
				5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				753.00	0.00	0.00	753.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-379001-01-00 Federal							
				376.50	0.00	0.00	376.50
					0.00	0.00	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA Y SELLO PARA OFICIOS

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-10-003-379001-02-00 Estatal							
				376.50	0.00	0.00	376.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
				16,568.00	0.00	0.00	16,568.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-382001-01-00 Federal							
				8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-382001-02-00 Estatal							
				8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-392006-01-00 Federal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-10-003-392006-02-00 Estatal							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				204,492.00	0.00	0.00	204,492.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				93,263.00	0.00	0.00	93,263.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				82,111.00	0.00	0.00	82,111.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-214001-01-00 Federal							
				41,055.50	0.00	0.00	41,055.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-214001-02-00 Estatal							
				41,055.50	0.00	0.00	41,055.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				5,785.00	0.00	0.00	5,785.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-216001-01-00 Federal							
				2,892.50	0.00	0.00	2,892.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-216001-02-00 Estatal							
				2,892.50	0.00	0.00	2,892.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				2,367.00	0.00	0.00	2,367.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-248001-01-00 Federal							
				1,183.50	0.00	0.00	1,183.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-248001-02-00 Estatal							
				1,183.50	0.00	0.00	1,183.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-291001-01-00 Federal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-002-291001-02-00 Estatal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				111,229.00	0.00	0.00	111,229.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				119.00	0.00	0.00	119.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-318001-01-00 Federal							
				59.50	0.00	0.00	59.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-318001-02-00 Estatal							
				59.50	0.00	0.00	59.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				85,283.00	0.00	0.00	85,283.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-327001-01-00 Federal							
				42,641.50	0.00	0.00	42,641.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-327001-02-00 Estatal							
				42,641.50	0.00	0.00	42,641.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				21,777.00	0.00	0.00	21,777.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 821-11-003-334001-01-00 Federal							
				10,888.50	0.00	0.00	10,888.50
					0.00	0.00	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA PARA EL EXPEDIENTE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-11-003-334001-02-00 Estatal							
				10,888.50	0.00	0.00	10,888.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-336002-01-00 Federal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-336002-02-00 Estatal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-375001-01-00 Federal							
				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-375001-02-00 Estatal							
				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				10.00	0.00	0.00	10.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-379001-01-00 Federal							
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-11-003-379001-02-00 Estatal							
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
				147,999.00	0.00	0.00	147,999.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				147,999.00	0.00	0.00	147,999.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-334001-01-00 Federal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-334001-02-00 Estatal							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-362001-00-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V							
				127,524.00	0.00	0.00	127,524.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-362001-01-00 Federal							
				63,762.00	0.00	0.00	63,762.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-362001-02-00 Estatal							
				63,762.00	0.00	0.00	63,762.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				475.00	0.00	0.00	475.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-375001-01-00 Federal							
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 821-12-003-375001-02-00 Estatal							
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS POR EJERCER							
				16,215,826.45	1,407,066.36	10,612,903.24	7,009,989.57
					1,407,066.36	**10,612,903.24**	
- Cuenta : 822-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				15,405,409.94	1,265,578.98	9,948,088.75	6,722,900.17
					1,265,578.98	**9,948,088.75**	
- Cuenta : 822-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				14,075,924.48	1,025,964.92	8,880,360.57	6,221,528.83
					1,025,964.92	**8,880,360.57**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				6,632,805.16	504,085.27	2,644,203.11	4,492,687.32
					504,085.27	**2,644,203.11**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,267,800.88	0.00	971,568.08	2,296,232.80
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	2,291,197.70
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	2,287,269.20
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	2,277,819.33
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	2,272,144.83
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	2,266,615.83
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	2,253,982.37
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	2,246,998.05
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	2,237,140.57
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	2,218,804.57
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	2,447,818.27
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	2,218,804.57
					229,013.70	**1,278,010.01**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA REV. ESPECIALIZADA

250

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,267,801.02	0.00	971,568.07	2,296,232.95
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	2,291,197.85
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	2,287,269.35
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	2,277,819.47
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	2,272,144.97
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	2,266,615.97
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	2,253,982.52
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	2,246,998.19
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	2,237,140.72
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	2,218,804.72
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	2,447,818.42
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	2,218,804.72
					229,013.70	**1,278,010.00**	
- Cuenta : 822-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	97,203.26	0.00	42,125.23	55,078.03
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	101,135.90
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	46,057.87	55,078.03
					46,057.87	**88,183.10**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	504,085.27	504,085.27	0.00
					504,085.27	**504,085.27**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-01-00 Federal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	-229,013.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	**229,013.70**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-02-00 Estatal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	-229,013.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	**229,013.70**	
- Cuenta : 822-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	-46,057.87
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	46,057.87	0.00	0.00
					46,057.87	**46,057.87**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				1,433,159.16	3,558.88	1,271,831.03	164,887.01
					3,558.88	**1,271,831.03**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	709,753.55	1,779.44	0.00	711,532.99
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	709,753.55
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	108,358.87
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	104,398.63
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	101,308.79
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	98,211.89
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	94,129.12
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	93,280.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	92,682.88
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	84,929.70
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	81,626.53
					1,779.44	**629,906.46**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	709,753.61	1,779.44	0.00	711,533.05
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	709,753.61
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	108,358.93
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	104,398.69
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	101,308.85
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	98,211.95
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	94,129.17
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	93,280.55
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	92,682.93
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	84,929.76
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	81,626.60
					1,779.44	**629,906.45**	
- Cuenta : 822-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	13,652.00	0.00	12,018.12	1,633.88
					0.00	**12,018.12**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL				4,366,627.89	14,235.50	3,933,580.97	447,282.42
					14,235.50	**3,933,580.97**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	1,413,605.91	7,117.75	0.00	1,420,723.66
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	1,413,605.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	229,374.53
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	222,774.12
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	217,624.36
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	205,236.72
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	198,432.08
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	197,017.72
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	196,021.69
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	183,099.74
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	169,887.05
					7,117.75	**1,250,836.61**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	1,413,605.98	7,117.75	0.00	1,420,723.73
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	1,413,605.98
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	229,374.61
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	222,774.21
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	217,624.45
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	205,236.80

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA(S) RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	198,432.16
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	197,017.79
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	196,021.76
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	183,099.81
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	169,887.13
					7,117.75	**1,250,836.60**	
- Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,539,416.00	0.00	1,256,341.25	283,074.75
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	276,474.33
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	271,324.58
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	266,619.48
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	254,231.81
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	251,985.76
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	245,181.10
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	243,624.08
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	241,129.83
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	234,012.08
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	232,692.30
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	229,098.49
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	228,554.53
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	227,010.76
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	222,114.82
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	221,118.79
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	208,196.83
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	194,984.14
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	87,475.90	107,508.24
					0.00	**1,431,907.76**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				681,780.83	0.00	243,863.64	437,917.19
					0.00	**243,863.64**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	339,612.43	0.00	120,654.92	218,957.51
					0.00	**120,654.92**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	339,612.40	0.00	120,654.91	218,957.49
					0.00	**120,654.91**	
- Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,556.00	0.00	2,553.81	2.19
					0.00	**2,553.81**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				244,095.74	0.00	92,759.09	151,336.65
					0.00	**92,759.09**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	121,558.55	0.00	45,893.85	75,664.70
					0.00	**45,893.85**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	121,558.59	0.00	45,893.84	75,664.75
					0.00	**45,893.84**	
- Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	978.60	0.00	971.40	7.20
					0.00	**971.40**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				97,641.90	0.00	37,103.64	60,538.26
					0.00	**37,103.64**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	48,624.01	0.00	18,357.54	30,266.47
					0.00	**18,357.54**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	48,624.05	0.00	18,357.54	30,266.51
					0.00	**18,357.54**	
- Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	393.84	0.00	388.56	5.28
					0.00	**388.56**	
- Cuenta : 822-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				619,813.80	0.00	152,933.82	466,879.98
					0.00	**152,933.82**	
- Cuenta : 822-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	309,906.98	0.00	10,000.00	299,906.98
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	235,697.94
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,387.44
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,076.94
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	234,774.30
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	234,277.07
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	233,440.07
					0.00	**76,466.91**	
- Cuenta : 822-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	309,906.82	0.00	10,000.00	299,906.82
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	235,697.78
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,387.28
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,076.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	234,774.14
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	234,276.91
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	233,439.91
					0.00	**76,466.91**	
- Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				197,289.33	21,953.00	130,489.22	88,753.11
					21,953.00	**130,489.22**	
- Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				22,913.11	0.00	21,124.77	1,788.34

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	21,124.77	
- Cuenta : 822-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	4,037.18	0.00	3,189.68	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					0.00	4,037.18	
- Cuenta : 822-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	4,037.19	0.00	3,189.69	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					0.00	4,037.19	
- Cuenta : 822-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	14,838.74	0.00	11,059.03	3,779.71
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	1,788.34
					0.00	13,050.40	
- Cuenta : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				23,061.00	0.00	22,228.20	832.80
					0.00	22,228.20	
- Cuenta : 822-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,530.51	0.00	30.90	11,499.61
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	2,916.41
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	416.40
					0.00	11,114.11	
- Cuenta : 822-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,530.49	0.00	30.90	11,499.59
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	2,916.40
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	416.40
					0.00	11,114.09	
- Cuenta : 822-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				653.95	0.00	0.00	653.95
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
				653.95	0.00	0.00	653.95
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				2,284.28	0.00	2,284.28	0.00
					0.00	2,284.28	
- Cuenta : 822-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	275.55	0.00	275.55	0.00
					0.00	275.55	
- Cuenta : 822-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	275.55	0.00	275.55	0.00
					0.00	275.55	
- Cuenta : 822-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	1,733.18	0.00	1,733.18	0.00
					0.00	1,733.18	
- Cuenta : 822-01-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS							
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-215001-01-00 Federal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-215001-02-00 Estatal							
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-216001-03-00 Egresos Propios							
				960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO							
				3,419.25	0.00	0.00	3,419.25
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-217001-03-00 Egresos Propios							
				3,419.25	0.00	0.00	3,419.25
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				93,837.64	620.00	30,164.70	64,292.94
					620.00	30,164.70	
- Cuenta : 822-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	42,793.83	0.00	325.00	42,468.83
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	42,408.83
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	41,728.83
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	39,550.98
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	38,939.98
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	28,273.48
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	28,583.48
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	28,331.48
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	28,021.48
					310.00	15,082.35	
- Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	42,793.81	0.00	325.00	42,468.81
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	42,408.81

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	41,728.81
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	39,550.96
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	38,939.96
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	28,273.46
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	28,583.46
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	28,331.46
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	28,021.46
					310.00	**15,082.35**	
- Cuenta : 822-01-002-221001-03-00 Egresos Propios							
				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-239001-00-00 OTROS PROD AQD COMO MAT PRIMA							
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-239001-03-00 Egresos Propios							
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				4,000.00	0.00	3,300.30	699.70
					0.00	**3,300.30**	
- Cuenta : 822-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	4,000.00	0.00	3,300.30	699.70
					0.00	**3,300.30**	
- Cuenta : 822-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				15,000.00	0.00	14,850.00	150.00
					0.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 822-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	15,000.00	0.00	14,850.00	150.00
					0.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 822-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				589.00	0.00	589.00	0.00
					0.00	**589.00**	
- Cuenta : 822-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	589.00	0.00	589.00	0.00
					0.00	**589.00**	
- Cuenta : 822-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
				7,516.98	0.00	0.00	7,516.98
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
				7,516.98	0.00	0.00	7,516.98
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				-765.04	21,333.00	20,567.96	0.00
					21,333.00	**20,567.96**	
- Cuenta : 822-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	-382.52	0.00	10,283.98	-10,666.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	**10,283.98**	
- Cuenta : 822-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	-382.52	0.00	10,283.98	-10,666.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	**10,283.98**	
- Cuenta : 822-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				1,929.16	0.00	0.00	1,929.16
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
				1,929.16	0.00	0.00	1,929.16
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
					0.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 822-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
					0.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 822-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				4,000.00	0.00	3,880.01	119.99
					0.00	**3,880.01**	
- Cuenta : 822-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	4,000.00	0.00	3,880.01	119.99
					0.00	**3,880.01**	
- Cuenta : 822-01-002-298001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS							
				910.00	0.00	0.00	910.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
				910.00	0.00	0.00	910.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				1,132,196.13	217,661.06	937,238.96	412,618.23
					217,661.06	**937,238.96**	
- Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				128,294.00	0.00	57,915.00	70,379.00
					0.00	**57,915.00**	
- Cuenta : 822-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	64,147.00	0.00	28,957.50	35,189.50
					0.00	**28,957.50**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	64,147.00	0.00	28,957.50	35,189.50
					0.00	**28,957.50**	
- Cuenta : 822-01-003-312001-00-00 GAS							
				2,000.00	0.00	1,971.20	28.80
					0.00	**1,971.20**	
- Cuenta : 822-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	2,000.00	0.00	1,971.20	28.80
					0.00	**1,971.20**	
- Cuenta : 822-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				71,967.55	0.00	24,909.29	47,058.26
					0.00	**24,909.29**	
- Cuenta : 822-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	35,983.78	0.00	4,108.03	31,875.75
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	30,077.73
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	27,970.64
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	25,283.14
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	24,654.14
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	23,529.14
					0.00	**12,454.64**	
- Cuenta : 822-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	35,983.77	0.00	4,108.04	31,875.73
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	30,077.71
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	27,970.62
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	25,283.12
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	24,654.12
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	23,529.12
					0.00	**12,454.65**	
- Cuenta : 822-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				3,437.00	0.00	699.00	2,738.00
					0.00	**699.00**	
- Cuenta : 822-01-003-315001-01-00 Federal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	1,718.50	0.00	349.50	1,369.00
					0.00	**349.50**	
- Cuenta : 822-01-003-315001-02-00 Estatal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	1,718.50	0.00	349.50	1,369.00
					0.00	**349.50**	
- Cuenta : 822-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
				12,610.20	0.00	0.00	12,610.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-317001-01-00 Federal							
				6,305.09	0.00	0.00	6,305.09
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-317001-02-00 Estatal							
				6,305.11	0.00	0.00	6,305.11
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				3,957.31	0.00	145.00	3,812.31
					0.00	**145.00**	
- Cuenta : 822-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,978.66	0.00	72.50	1,906.16
					0.00	**72.50**	
- Cuenta : 822-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,978.65	0.00	72.50	1,906.15
					0.00	**72.50**	
- Cuenta : 822-01-003-325001-00-00 ARREND. DE VEHICULOS Y EPOS. DE TRANSPOR							
				3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
					0.00	**3,910.00**	
- Cuenta : 822-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
					0.00	**3,910.00**	
- Cuenta : 822-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				35,000.00	0.00	14,602.00	20,398.00
					0.00	**14,602.00**	
- Cuenta : 822-01-003-329001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	17,500.00	0.00	7,301.00	10,199.00
					0.00	**7,301.00**	
- Cuenta : 822-01-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	17,500.00	0.00	7,301.00	10,199.00
					0.00	**7,301.00**	
- Cuenta : 822-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				151,701.12	0.00	148,097.56	3,603.56
					0.00	**148,097.56**	
- Cuenta : 822-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	75,850.56	0.00	27,358.49	48,492.07
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	15,080.88
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	1,801.78
					0.00	**74,048.78**	
- Cuenta : 822-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	75,850.56	0.00	27,358.49	48,492.07
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	15,080.88
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	1,801.78
					0.00	**74,048.78**	
- Cuenta : 822-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				-8,125.22	26,558.20	18,432.98	0.00
					26,558.20	**18,432.98**	
- Cuenta : 822-01-003-333001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	-4,062.61	0.00	4,341.01	-8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-13,279.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	0.00
					13,279.10	**9,216.49**	
- Cuenta : 822-01-003-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	-4,062.61	0.00	4,341.01	-8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-13,279.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	0.00
					13,279.10	**9,216.49**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				144,197.17	0.00	92,666.66	51,530.51
					0.00	**92,666.66**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	25,000.00	0.00	8,700.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
					0.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-02-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	25,000.00	0.00	8,700.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
					0.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	94,197.17	0.00	32,000.00	62,197.17
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	56,745.17
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	5,214.66	51,530.51
					0.00	**42,666.66**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				1,663.92	0.00	1,618.27	45.65
					0.00	**1,618.27**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	64.71	0.00	64.71	0.00
					0.00	**64.71**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	64.73	0.00	64.72	0.01
					0.00	**64.72**	
- Cuenta : 822-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	1,534.48	0.00	1,488.84	45.64
					0.00	**1,488.84**	
- Cuenta : 822-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				5,958.00	0.00	0.00	5,958.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-336002-01-00 Federal							
				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-336002-02-00 Estatal							
				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				81,794.01	0.00	75,276.09	6,517.92
					0.00	**75,276.09**	
- Cuenta : 822-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	40,897.01	0.00	37,638.05	3,258.96
					0.00	**37,638.05**	
- Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	40,897.00	0.00	37,638.04	3,258.96
					0.00	**37,638.04**	
- Cuenta : 822-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				3,822.14	0.00	2,349.00	1,473.14
					0.00	**2,349.00**	
- Cuenta : 822-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	1,911.07	0.00	899.58	1,011.49
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	997.57
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	736.57
					0.00	**1,174.50**	
- Cuenta : 822-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	1,911.07	0.00	899.58	1,011.49
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	997.57
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	736.57
					0.00	**1,174.50**	
- Cuenta : 822-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.20	0.90	0.90	0.20
					0.90	**0.90**	
- Cuenta : 822-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.10	0.45	0.00	0.55
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.10
					0.45	**0.45**	
- Cuenta : 822-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.10	0.45	0.00	0.55
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.10

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente representación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL FUNCIONARIO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.45	0.45	
- Cuenta : 822-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				120,741.70	0.00	0.00	120,741.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
				120,741.70	0.00	0.00	120,741.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO							
				47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
					0.00	47,500.00	
- Cuenta : 822-01-003-345004-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
					0.00	47,500.00	
- Cuenta : 822-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				48.00	0.00	0.00	48.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-347001-01-00 Federal							
				24.00	0.00	0.00	24.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-347001-02-00 Estatal							
				24.00	0.00	0.00	24.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y							
				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-352002-01-00 Federal							
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-352002-02-00 Estatal							
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				-3,234.47	14,602.00	11,367.53	0.00
					14,602.00	11,367.53	
- Cuenta : 822-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	-1,617.23	0.00	5,201.00	-6,818.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-7,301.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	0.00
					7,301.00	5,683.77	
- Cuenta : 822-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	-1,617.24	0.00	5,201.00	-6,818.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	-7,301.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	0.00
					7,301.00	5,683.76	
- Cuenta : 822-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				-34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	-34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
					0.00	34,000.00	
- Cuenta : 822-01-003-355002-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
					0.00	34,000.00	
- Cuenta : 822-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				17,000.00	0.00	15,881.00	1,119.00
					0.00	15,881.00	
- Cuenta : 822-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	17,000.00	0.00	15,881.00	1,119.00
					0.00	15,881.00	
- Cuenta : 822-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.60	0.00	0.60	0.00
					0.00	0.60	
- Cuenta : 822-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.30	0.00	0.30	0.00
					0.00	0.30	
- Cuenta : 822-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.30	0.00	0.30	0.00
					0.00	0.30	
- Cuenta : 822-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS							
				8,081.00	0.00	0.00	8,081.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-371001-01-00 Federal							
				4,040.50	0.00	0.00	4,040.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-371001-02-00 Estatal							
				4,040.50	0.00	0.00	4,040.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES							
				30,000.00	0.00	10,701.30	19,298.70
					0.00	10,701.30	
- Cuenta : 822-01-003-371002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	15,000.00	0.00	5,350.65	9,649.35
					0.00	5,350.65	
- Cuenta : 822-01-003-371002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	15,000.00	0.00	5,350.65	9,649.35
					0.00	5,350.65	
- Cuenta : 822-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

263

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				45,354.00	0.00	17,465.00	27,889.00
					0.00	**17,465.00**	
- Cuenta : 822-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	22,677.00	0.00	614.00	22,063.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	14,149.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	13,944.50
					0.00	**8,732.50**	
- Cuenta : 822-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	22,677.00	0.00	614.00	22,063.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	14,149.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	13,944.50
					0.00	**8,732.50**	
- Cuenta : 822-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.01	15,827.00	15,826.38	0.63
					15,827.00	**15,826.38**	
- Cuenta : 822-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-2,847.91
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-5,466.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-6,384.23
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-7,159.23
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-7,239.23
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-7,319.23
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-7,403.73
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-7,582.73
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	330.77
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.32
					7,913.50	**7,913.18**	
- Cuenta : 822-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.01	0.00	2,036.50	-2,036.49
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-2,847.89
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-5,466.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	-6,384.24
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-7,159.24
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-7,239.24
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-7,319.24
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-7,403.74
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-7,582.74
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	330.76
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.31
					7,913.50	**7,913.20**	
- Cuenta : 822-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				46,800.00	0.00	41,757.00	5,043.00
					0.00	**41,757.00**	
- Cuenta : 822-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	23,400.00	0.00	20,878.50	2,521.50
					0.00	**20,878.50**	
- Cuenta : 822-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	23,400.00	0.00	20,878.50	2,521.50
					0.00	**20,878.50**	
- Cuenta : 822-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				1,632.00	0.00	1,632.00	0.00
					0.00	**1,632.00**	
- Cuenta : 822-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	816.00	0.00	204.50	611.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	588.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	543.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	468.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	209.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	189.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	154.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					0.00	**816.00**	
- Cuenta : 822-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	816.00	0.00	204.50	611.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	588.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	543.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	468.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	209.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	189.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	154.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					0.00	**816.00**	
- Cuenta : 822-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente fotocopia es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

26A

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				13,339.40	0.00	12,949.90	389.50
					0.00	**12,949.90**	
- Cuenta : 822-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,669.70	0.00	5,000.00	1,669.70
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	1,020.70
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	194.75
					0.00	**6,474.95**	
- Cuenta : 822-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,669.70	0.00	5,000.00	1,669.70
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	1,020.70
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	194.75
					0.00	**6,474.95**	
- Cuenta : 822-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.15	0.00	0.00	0.15
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-382002-01-00 Federal							
				0.08	0.00	0.00	0.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-382002-02-00 Estatal							
				0.07	0.00	0.00	0.07
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
					0.00	**19,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-392005-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
					0.00	**19,000.00**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				-52,014.66	84,915.96	30,901.30	2,000.00
					84,915.96	**30,901.30**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	3,879.00	0.00	435.00	3,444.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	8,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	1,000.00
					5,350.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	3,879.00	0.00	435.00	3,444.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	8,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	1,000.00
					5,350.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 822-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	-59,772.66	0.00	14,442.00	-74,214.66
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	19,000.00	0.00	-55,214.66
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	5,214.66	0.00	-50,000.00
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					74,214.66	**14,442.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				193,911.00	41,757.00	235,664.00	4.00
					41,757.00	**235,664.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	96,955.50	0.00	29,014.00	67,941.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	88,820.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	2.00
					20,878.50	**117,832.00**	
- Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	96,955.50	0.00	29,014.00	67,941.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	88,820.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	2.00
					20,878.50	**117,832.00**	
- Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				84,738.15	50,466.02	116,546.77	18,657.40
					50,466.02	**116,546.77**	
- Cuenta : 822-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				19,597.46	466.02	14,722.58	5,340.90
					466.02	**14,722.58**	
- Cuenta : 822-03-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS							
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-215001-01-00 Federal							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-215001-02-00 Estatal							
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				8,730.00	0.00	8,730.00	0.00
					0.00	**8,730.00**	
- Cuenta : 822-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00
					0.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 822-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00
					0.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA REV. ESTRUCTURAS

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

265

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				3,500.00	0.00	2,939.64	560.36
					0.00	**2,939.64**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	1,750.00	0.00	1,469.82	280.18
					0.00	**1,469.82**	
- Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	1,750.00	0.00	1,469.82	280.18
					0.00	**1,469.82**	
- Cuenta : 822-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				3,000.00	0.00	2,120.32	879.68
					0.00	**2,120.32**	
- Cuenta : 822-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	1,500.00	0.00	1,060.16	439.84
					0.00	**1,060.16**	
- Cuenta : 822-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	1,500.00	0.00	1,060.16	439.84
					0.00	**1,060.16**	
- Cuenta : 822-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				1,158.32	0.00	466.02	692.30
					0.00	**466.02**	
- Cuenta : 822-03-002-254001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	579.16	0.00	233.01	346.15
					0.00	**233.01**	
- Cuenta : 822-03-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	579.16	0.00	233.01	346.15
					0.00	**233.01**	
- Cuenta : 822-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.58	466.02	466.60	0.00
					466.02	**466.60**	
- Cuenta : 822-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.29	0.00	233.30	-233.01
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	0.00
					233.01	**233.30**	
- Cuenta : 822-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.29	0.00	233.30	-233.01
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	0.00
					233.01	**233.30**	
- Cuenta : 822-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				1,408.56	0.00	0.00	1,408.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-274001-01-00 Federal							
				704.28	0.00	0.00	704.28
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-002-274001-02-00 Estatal							
				704.28	0.00	0.00	704.28
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				65,140.69	50,000.00	101,824.19	13,316.50
					50,000.00	**101,824.19**	
- Cuenta : 822-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
					0.00	**1,250.00**	
- Cuenta : 822-03-003-325001-01-00 Federal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	625.00	0.00	625.00	0.00
					0.00	**625.00**	
- Cuenta : 822-03-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	625.00	0.00	625.00	0.00
					0.00	**625.00**	
- Cuenta : 822-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 822-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 822-03-003-339001-00-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							
				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-339001-01-00 Federal							
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-339001-02-00 Estatal							
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				9,116.50	0.00	0.00	9,116.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-372001-01-00 Federal							
				4,558.25	0.00	0.00	4,558.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-372001-02-00 Estatal							
				4,558.25	0.00	0.00	4,558.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				574.19	0.00	574.19	0.00
					0.00	**574.19**	
- Cuenta : 822-03-003-375001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA Y/O SELLO

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ACTOPAN DE ANGELES, HGO.
[illegible]43200
RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	287.11	0.00	36.96	250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	0.00
					0.00	**287.11**	
- Cuenta : 822-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	287.08	0.00	36.94	250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
					0.00	**287.08**	
- Cuenta : 822-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 822-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 822-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				389,601.44	39,880.64	396,467.26	33,014.82
					39,880.64	**396,467.26**	
- Cuenta : 822-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				225,122.51	0.00	220,492.71	4,629.80
					0.00	**220,492.71**	
- Cuenta : 822-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				1,671.29	0.00	1,671.09	0.20
					0.00	**1,671.09**	
- Cuenta : 822-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	835.64	0.00	826.35	9.29
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.09
					0.00	**835.55**	
- Cuenta : 822-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	835.65	0.00	826.35	9.30
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.11
					0.00	**835.54**	
- Cuenta : 822-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				46,783.15	0.00	46,500.00	283.15
					0.00	**46,500.00**	
- Cuenta : 822-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	23,391.58	0.00	18,999.99	4,391.59
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	141.58
					0.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 822-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	23,391.57	0.00	18,999.99	4,391.58
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	141.57
					0.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 822-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				19,909.52	0.00	19,704.00	205.52
					0.00	**19,704.00**	
- Cuenta : 822-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	9,954.76	0.00	3,132.00	6,822.76
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	102.76
					0.00	**9,852.00**	
- Cuenta : 822-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	9,954.76	0.00	3,132.00	6,822.76
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	102.76
					0.00	**9,852.00**	
- Cuenta : 822-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 822-05-002-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
				78.00	0.00	0.00	78.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-245001-01-00 Federal							
				39.00	0.00	0.00	39.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-245001-02-00 Estatal							
				39.00	0.00	0.00	39.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				24,172.75	0.00	24,172.74	0.01
					0.00	**24,172.74**	
- Cuenta : 822-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	12,086.38	0.00	7,130.52	4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	0.00
					0.00	**12,086.38**	
- Cuenta : 822-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	12,086.37	0.00	7,130.52	4,955.85
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.01
					0.00	**12,086.36**	
- Cuenta : 822-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				20,709.12	0.00	20,708.40	0.72
					0.00	**20,708.40**	
- Cuenta : 822-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	10,354.56	0.00	4,455.00	5,899.56
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	5,122.36
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.36
					0.00	**10,354.20**	
- Cuenta : 822-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	10,354.56	0.00	4,455.00	5,899.56
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	5,122.36
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.36
					0.00	**10,354.20**	
- Cuenta : 822-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				17,884.43	0.00	17,884.40	0.03
					0.00	**17,884.40**	
- Cuenta : 822-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	8,942.20	0.00	1,025.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					0.00	**8,942.20**	
- Cuenta : 822-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	8,942.23	0.00	1,025.00	7,917.23
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.03
					0.00	**8,942.20**	
- Cuenta : 822-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				1,000.60	0.00	1,000.60	0.00
					0.00	**1,000.60**	
- Cuenta : 822-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	500.30	0.00	500.30	0.00
					0.00	**500.30**	
- Cuenta : 822-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	500.30	0.00	500.30	0.00
					0.00	**500.30**	
- Cuenta : 822-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				68,798.59	0.00	66,418.66	2,379.93
					0.00	**66,418.66**	
- Cuenta : 822-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	34,399.26	0.00	50.00	34,349.26
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	24,020.76
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	23,820.76
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	23,620.76
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	23,170.76
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	22,836.38
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	22,101.35
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	21,676.35
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	21,096.40
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	20,903.63
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	19,923.16
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	12,666.66
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	6,103.16
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	6,003.16
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	1,571.66
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	1,189.92
					0.00	**33,209.34**	
- Cuenta : 822-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	34,399.33	0.00	50.00	34,349.33
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	24,020.83
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	23,820.83
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	23,620.83
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	23,170.83
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	22,836.45
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	22,101.42
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	21,676.43
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	21,096.48
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	20,903.71
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	19,923.25
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	12,666.75
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	6,103.25
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	6,003.25
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	1,571.75
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	1,190.01
					0.00	**33,209.32**	
- Cuenta : 822-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				7,481.04	0.00	7,481.04	0.00
					0.00	**7,481.04**	

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel de la original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	3,740.52	0.00	3,740.52	0.00
					0.00	**3,740.52**	
- Cuenta : 822-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	3,740.52	0.00	3,740.52	0.00
					0.00	**3,740.52**	
- Cuenta : 822-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				2,361.08	0.00	2,329.28	31.80
					0.00	**2,329.28**	
- Cuenta : 822-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,180.53	0.00	1,164.64	15.89
					0.00	**1,164.64**	
- Cuenta : 822-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,180.55	0.00	1,164.64	15.91
					0.00	**1,164.64**	
- Cuenta : 822-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				4,516.37	0.00	4,516.10	0.27
					0.00	**4,516.10**	
- Cuenta : 822-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	2,258.18	0.00	2,258.05	0.13
					0.00	**2,258.05**	
- Cuenta : 822-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	2,258.19	0.00	2,258.05	0.14
					0.00	**2,258.05**	
- Cuenta : 822-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				4,888.68	0.00	4,106.40	782.28
					0.00	**4,106.40**	
- Cuenta : 822-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	2,444.34	0.00	2,053.20	391.14
					0.00	**2,053.20**	
- Cuenta : 822-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	2,444.34	0.00	2,053.20	391.14
					0.00	**2,053.20**	
- Cuenta : 822-05-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				601.02	0.00	0.00	601.02
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-296001-01-00 Federal							
				300.51	0.00	0.00	300.51
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-296001-02-00 Estatal							
				300.51	0.00	0.00	300.51
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS							
				266.87	0.00	0.00	266.87
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-298001-01-00 Federal							
				133.44	0.00	0.00	133.44
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-002-298001-02-00 Estatal							
				133.43	0.00	0.00	133.43
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				164,478.93	39,880.64	175,974.55	28,385.02
					39,880.64	**175,974.55**	
- Cuenta : 822-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					0.00	**2,800.00**	
- Cuenta : 822-05-003-318001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
					0.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 822-05-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
					0.00	**1,400.00**	
- Cuenta : 822-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				5,915.00	0.00	5,915.00	0.00
					0.00	**5,915.00**	
- Cuenta : 822-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,957.50	0.00	2,957.50	0.00
					0.00	**2,957.50**	
- Cuenta : 822-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,957.50	0.00	2,957.50	0.00
					0.00	**2,957.50**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-01-00 Federal							
				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-329001-02-00 Estatal							
				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 822-05-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 822-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				76,355.00	3,565.60	79,920.40	0.20
					3,565.60	79,920.40	
- Cuenta : 822-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	38,177.50	0.00	2,970.00	35,207.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	25,207.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	20,753.10
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	6,844.80
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-1,782.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	0.10
					1,782.80	39,960.20	
- Cuenta : 822-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	38,177.50	0.00	2,970.00	35,207.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	25,207.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	20,753.10
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	6,844.80
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-1,782.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	0.10
					1,782.80	39,960.20	
- Cuenta : 822-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				2,652.80	0.00	2,311.99	340.81
					0.00	2,311.99	
- Cuenta : 822-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	1,326.40	0.00	250.00	1,076.40
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	380.40
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	170.40
					0.00	1,156.00	
- Cuenta : 822-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	1,326.40	0.00	249.99	1,076.41
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	380.41
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	170.41
					0.00	1,155.99	
- Cuenta : 822-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				11,938.00	23,356.98	33,245.71	2,049.27
					23,356.98	33,245.71	
- Cuenta : 822-05-003-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	5,969.00	11,678.49	0.00	17,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	17,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	2,807.43
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,024.63
					11,678.49	16,622.86	
- Cuenta : 822-05-003-352002-02-00 Estatal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	5,969.00	11,678.49	0.00	17,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	17,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	2,807.44
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,024.64
					11,678.49	16,622.85	
- Cuenta : 822-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	948.48	948.47	0.01
					948.48	948.47	
- Cuenta : 822-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	474.24	
- Cuenta : 822-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	0.01
					474.24	474.23	
- Cuenta : 822-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				-1,182.66	12,009.58	10,795.93	30.99
					12,009.58	10,795.93	
- Cuenta : 822-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	-591.33	0.00	1,940.01	-2,531.34
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-3,808.50
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-5,838.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-4,438.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-3,947.40
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	166.29
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	15.49
					6,004.79	5,397.97	
- Cuenta : 822-05-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	-591.33	0.00	1,940.01	-2,531.34
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-3,808.49
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-5,838.49
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-5,347.39
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-3,947.39
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	166.30

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Copia que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	15.50
					6,004.79	**5,397.96**	
- Cuenta : 822-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				982.20	0.00	982.20	0.00
					0.00	**982.20**	
- Cuenta : 822-05-003-355002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	491.10	0.00	491.10	0.00
					0.00	**491.10**	
- Cuenta : 822-05-003-355002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	491.10	0.00	491.10	0.00
					0.00	**491.10**	
- Cuenta : 822-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				16,698.99	0.00	16,698.99	0.00
					0.00	**16,698.99**	
- Cuenta : 822-05-003-357001-01-00 Federal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	8,349.50	0.00	1,700.00	6,649.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					0.00	**8,349.50**	
- Cuenta : 822-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	8,349.49	0.00	1,699.99	6,649.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					0.00	**8,349.49**	
- Cuenta : 822-05-003-357002-00-00 MTTO. INST. DE QPOS. Y HTTAS SUMIN. AGUA							
				5,043.20	0.00	3,200.00	1,843.20
					0.00	**3,200.00**	
- Cuenta : 822-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	2,521.60	0.00	1,600.00	921.60
					0.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 822-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	2,521.60	0.00	1,600.00	921.60
					0.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 822-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
				10,236.40	0.00	8,227.38	2,009.02
					0.00	**8,227.38**	
- Cuenta : 822-05-003-358001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	5,118.20	0.00	4,113.69	1,004.51
					0.00	**4,113.69**	
- Cuenta : 822-05-003-358001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	5,118.20	0.00	4,113.69	1,004.51
					0.00	**4,113.69**	
- Cuenta : 822-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				4,000.00	0.00	948.48	3,051.52
					0.00	**948.48**	
- Cuenta : 822-05-003-359001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	2,000.00	0.00	474.24	1,525.76
					0.00	**474.24**	
- Cuenta : 822-05-003-359001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	2,000.00	0.00	474.24	1,525.76
					0.00	**474.24**	
- Cuenta : 822-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				1,290.00	0.00	250.00	1,040.00
					0.00	**250.00**	
- Cuenta : 822-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	645.00	0.00	125.00	520.00
					0.00	**125.00**	
- Cuenta : 822-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	645.00	0.00	125.00	520.00
					0.00	**125.00**	
- Cuenta : 822-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				1,416.30	0.00	1,416.30	0.00
					0.00	**1,416.30**	
- Cuenta : 822-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	708.15	0.00	366.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					0.00	**708.15**	
- Cuenta : 822-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	708.15	0.00	366.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					0.00	**708.15**	
- Cuenta : 822-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				800.00	0.00	91.00	709.00
					0.00	**91.00**	
- Cuenta : 822-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	400.00	0.00	45.50	354.50
					0.00	**45.50**	
- Cuenta : 822-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	400.00	0.00	45.50	354.50
					0.00	**45.50**	
- Cuenta : 822-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				271.00	0.00	0.00	271.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-392005-01-00 Federal							
				135.50	0.00	0.00	135.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-05-003-392005-02-00 Estatal							
				135.50	0.00	0.00	135.50
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA RÚBRICA

271

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				3,222.70	0.00	3,222.70	0.00
					0.00	**3,222.70**	
- Cuenta : 822-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	1,611.35	0.00	324.00	1,287.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					0.00	**1,611.35**	
- Cuenta : 822-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	1,611.35	0.00	324.00	1,287.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					0.00	**1,611.35**	
- Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				32,264.64	0.00	13,644.71	18,619.93
					0.00	**13,644.71**	
- Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				14,508.20	0.00	448.00	14,060.20
					0.00	**448.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				14,508.00	0.00	448.00	14,060.00
					0.00	**448.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	7,254.00	0.00	224.00	7,030.00
					0.00	**224.00**	
- Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	7,254.00	0.00	224.00	7,030.00
					0.00	**224.00**	
- Cuenta : 822-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-002-274001-01-00 Federal							
				0.10	0.00	0.00	0.10
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-002-274001-02-00 Estatal							
				0.10	0.00	0.00	0.10
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				17,756.44	0.00	13,196.71	4,559.73
					0.00	**13,196.71**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				1,662.73	0.00	0.00	1,662.73
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal							
				831.36	0.00	0.00	831.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal							
				831.37	0.00	0.00	831.37
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				599.49	0.00	599.49	0.00
					0.00	**599.49**	
- Cuenta : 822-07-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	299.75	0.00	299.75	0.00
					0.00	**299.75**	
- Cuenta : 822-07-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	299.74	0.00	299.74	0.00
					0.00	**299.74**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				4,955.00	0.00	2,170.00	2,785.00
					0.00	**2,170.00**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	2,477.50	0.00	640.00	1,837.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	1,392.50
					0.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	2,477.50	0.00	640.00	1,837.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	1,392.50
					0.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				10,539.22	0.00	10,427.22	112.00
					0.00	**10,427.22**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	5,269.61	0.00	155.00	5,114.61
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	4,986.61
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	4,911.61
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	4,826.61
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	4,704.11
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	4,454.11
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	4,256.61
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	4,061.11
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	2,363.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	1,953.00

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA RÚBRICA Y SELLO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	1,680.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	1,315.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	1,193.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	56.00
					0.00	**5,213.61**	
- Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	5,269.61	0.00	155.00	5,114.61
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	4,986.61
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	4,911.61
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	4,826.61
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	4,704.11
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	4,454.11
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	4,256.61
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	4,061.11
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	2,363.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	1,953.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	1,680.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	1,315.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	1,193.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	56.00
					0.00	**5,213.61**	
- Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				160,553.19	41,140.72	58,019.85	143,674.06
					41,140.72	**58,019.85**	
- Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				13,447.02	5,084.72	14,998.23	3,533.51
					5,084.72	**14,998.23**	
- Cuenta : 822-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				3,533.00	0.00	0.00	3,533.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-215001-01-00 Federal							
				1,766.50	0.00	0.00	1,766.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-215001-02-00 Estatal							
				1,766.50	0.00	0.00	1,766.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				9,913.02	0.00	9,913.02	0.00
					0.00	**9,913.02**	
- Cuenta : 822-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	4,956.51	0.00	117.00	4,839.51
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	2,542.36
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	0.00
					0.00	**4,956.51**	
- Cuenta : 822-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	4,956.51	0.00	117.00	4,839.51
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	2,542.36
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	0.00
					0.00	**4,956.51**	
- Cuenta : 822-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				0.40	0.00	0.00	0.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-253001-01-00 Federal							
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-253001-02-00 Estatal							
				0.20	0.00	0.00	0.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.50	0.00	0.50	0.00
					0.00	**0.50**	
- Cuenta : 822-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.25	0.00	0.25	0.00
					0.00	**0.25**	
- Cuenta : 822-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.25	0.00	0.25	0.00
					0.00	**0.25**	
- Cuenta : 822-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.10	5,084.72	5,084.71	0.11
					5,084.72	**5,084.71**	
- Cuenta : 822-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.05	0.00	2,442.35	-2,442.30
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	100.06
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.06
					2,542.36	**2,542.35**	
- Cuenta : 822-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.05	0.00	2,442.36	-2,442.31
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	100.05
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.05
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				147,106.17	36,056.00	43,021.62	140,140.55
					36,056.00	**43,021.62**	

UT HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.28	0.00	0.00	0.28
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-318001-01-00 Federal							
				0.14	0.00	0.00	0.14
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-318001-02-00 Estatal							
				0.14	0.00	0.00	0.14
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				-28,400.00	28,400.00	0.00	0.00
					28,400.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-325001-01-00 Federal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	-14,200.00	625.00	0.00	-13,575.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,955.00	0.00	-11,620.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	11,620.00	0.00	0.00
					14,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	-14,200.00	625.00	0.00	-13,575.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,955.00	0.00	-11,620.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	11,620.00	0.00	0.00
					14,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-329001-01-00 Federal							
				9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-329001-02-00 Estatal							
				9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				-7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
					7,656.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-347001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	-3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
					3,828.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	-3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
					3,828.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				1,839.93	0.00	1,839.93	0.00
					0.00	**1,839.93**	
- Cuenta : 822-08-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	919.97	0.00	919.97	0.00
					0.00	**919.97**	
- Cuenta : 822-08-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	919.96	0.00	919.96	0.00
					0.00	**919.96**	
- Cuenta : 822-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				137,526.75	0.00	30,896.00	106,630.75
					0.00	**30,896.00**	
- Cuenta : 822-08-003-371001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	68,763.37	0.00	15,448.00	53,315.37
					0.00	**15,448.00**	
- Cuenta : 822-08-003-371001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	68,763.38	0.00	15,448.00	53,315.38
					0.00	**15,448.00**	
- Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				2,536.00	0.00	2,168.00	368.00
					0.00	**2,168.00**	
- Cuenta : 822-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	1,268.00	0.00	35.00	1,233.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	626.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	184.00
					0.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 822-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	1,268.00	0.00	35.00	1,233.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	626.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	184.00
					0.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 822-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				28.19	0.00	28.19	0.00
					0.00	**28.19**	
- Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	14.09	0.00	14.09	0.00
					0.00	**14.09**	
- Cuenta : 822-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	14.10	0.00	14.10	0.00
					0.00	**14.10**	
- Cuenta : 822-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				592.00	0.00	0.00	592.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-381001-01-00 Federal							
				296.00	0.00	0.00	296.00
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-08-003-381001-02-00 Estatal							
				296.00	0.00	0.00	296.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				1,489.02	0.00	1,399.50	89.52
					0.00	**1,399.50**	
- Cuenta : 822-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	744.51	0.00	699.75	44.76
					0.00	**699.75**	
- Cuenta : 822-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	744.51	0.00	699.75	44.76
					0.00	**699.75**	
- Cuenta : 822-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				19,200.00	0.00	6,690.00	12,510.00
					0.00	**6,690.00**	
- Cuenta : 822-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	9,600.00	0.00	2,345.00	7,255.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	6,255.00
					0.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 822-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	9,600.00	0.00	2,345.00	7,255.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	6,255.00
					0.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 822-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				21,110.15	0.00	7,349.17	13,760.98
					0.00	**7,349.17**	
- Cuenta : 822-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				1.15	0.00	0.17	0.98
					0.00	**0.17**	
- Cuenta : 822-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.20	0.00	0.17	0.03
					0.00	**0.17**	
- Cuenta : 822-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.10	0.00	0.09	0.01
					0.00	**0.09**	
- Cuenta : 822-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.10	0.00	0.08	0.02
					0.00	**0.08**	
- Cuenta : 822-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				0.87	0.00	0.00	0.87
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-002-273001-01-00 Federal							
				0.43	0.00	0.00	0.43
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-002-273001-02-00 Estatal							
				0.44	0.00	0.00	0.44
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				0.08	0.00	0.00	0.08
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-002-299001-01-00 Federal							
				0.04	0.00	0.00	0.04
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-002-299001-02-00 Estatal							
				0.04	0.00	0.00	0.04
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				21,109.00	0.00	7,349.00	13,760.00
					0.00	**7,349.00**	
- Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				14,800.00	0.00	1,040.00	13,760.00
					0.00	**1,040.00**	
- Cuenta : 822-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	7,400.00	0.00	520.00	6,880.00
					0.00	**520.00**	
- Cuenta : 822-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	7,400.00	0.00	520.00	6,880.00
					0.00	**520.00**	
- Cuenta : 822-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				1,308.50	0.00	1,308.50	0.00
					0.00	**1,308.50**	
- Cuenta : 822-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	654.40	0.00	129.79	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					0.00	**654.40**	
- Cuenta : 822-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	654.10	0.00	129.49	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					0.00	**654.10**	
- Cuenta : 822-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				5,000.50	0.00	5,000.50	0.00
					0.00	**5,000.50**	
- Cuenta : 822-09-003-382002-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

275

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	2,500.24	0.00	2,500.24	0.00
					0.00	**2,500.24**	
- Cuenta : 822-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	2,500.26	0.00	2,500.26	0.00
					0.00	**2,500.26**	
- Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				56,084.80	0.00	17,676.99	38,407.81
					0.00	**17,676.99**	
- Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				20,799.00	0.00	2,396.00	18,403.00
					0.00	**2,396.00**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				320.00	0.00	320.00	0.00
					0.00	**320.00**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	160.00	0.00	160.00	0.00
					0.00	**160.00**	
- Cuenta : 822-10-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	160.00	0.00	160.00	0.00
					0.00	**160.00**	
- Cuenta : 822-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC							
				5,519.00	0.00	0.00	5,519.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-215001-01-00 Federal							
				2,759.50	0.00	0.00	2,759.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-215001-02-00 Estatal							
				2,759.50	0.00	0.00	2,759.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				14,960.00	0.00	2,076.00	12,884.00
					0.00	**2,076.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	7,480.00	0.00	1,038.00	6,442.00
					0.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 822-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	7,480.00	0.00	1,038.00	6,442.00
					0.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 822-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				35,285.80	0.00	15,280.99	20,004.81
					0.00	**15,280.99**	
- Cuenta : 822-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				2,740.00	0.00	2,739.98	0.02
					0.00	**2,739.98**	
- Cuenta : 822-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	1,370.00	0.00	1,369.99	0.01
					0.00	**1,369.99**	
- Cuenta : 822-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	1,370.00	0.00	1,369.99	0.01
					0.00	**1,369.99**	
- Cuenta : 822-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				9,765.00	0.00	1,720.00	8,045.00
					0.00	**1,720.00**	
- Cuenta : 822-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	4,882.50	0.00	527.50	4,355.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	4,185.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	4,022.50
					0.00	**860.00**	
- Cuenta : 822-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	4,882.50	0.00	527.50	4,355.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	4,185.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	4,022.50
					0.00	**860.00**	
- Cuenta : 822-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				6,830.00	0.00	6,821.01	8.99
					0.00	**6,821.01**	
- Cuenta : 822-10-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	3,415.00	0.00	127.50	3,287.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	1,030.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	768.29
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	377.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	4.50
					0.00	**3,410.50**	
- Cuenta : 822-10-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	3,415.00	0.00	127.50	3,287.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	1,030.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	768.29
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	377.49
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	4.49
					0.00	**3,410.51**	
- Cuenta : 822-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				560.00	0.00	0.00	560.00
					0.00	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente copia de información es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

276

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-10-003-379001-01-00 Federal							
				280.00	0.00	0.00	280.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-003-379001-02-00 Estatal							
				280.00	0.00	0.00	280.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				11,390.80	0.00	0.00	11,390.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-01-00 Federal							
				5,695.40	0.00	0.00	5,695.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-003-382001-02-00 Estatal							
				5,695.40	0.00	0.00	5,695.40
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 822-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				60,808.54	0.00	39,854.14	20,954.40
					0.00	**39,854.14**	
- Cuenta : 822-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				52,622.16	0.00	32,246.14	20,376.02
					0.00	**32,246.14**	
- Cuenta : 822-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				44,873.60	0.00	31,219.64	13,653.96
					0.00	**31,219.64**	
- Cuenta : 822-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	22,436.80	0.00	350.03	22,086.77
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	22,086.67
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	20,336.67
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	19,286.67
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	14,022.46
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	6,826.98
					0.00	**15,609.82**	
- Cuenta : 822-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	22,436.80	0.00	350.03	22,086.77
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	22,086.67
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	20,336.67
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	19,286.67
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	14,022.46
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	6,826.98
					0.00	**15,609.82**	
- Cuenta : 822-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				3,453.40	0.00	417.60	3,035.80
					0.00	**417.60**	
- Cuenta : 822-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,726.70	0.00	208.80	1,517.90
					0.00	**208.80**	
- Cuenta : 822-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,726.70	0.00	208.80	1,517.90
					0.00	**208.80**	
- Cuenta : 822-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				1,295.16	0.00	555.00	740.16
					0.00	**555.00**	
- Cuenta : 822-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	647.58	0.00	277.50	370.08
					0.00	**277.50**	
- Cuenta : 822-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	647.58	0.00	277.50	370.08
					0.00	**277.50**	
- Cuenta : 822-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				3,000.00	0.00	53.90	2,946.10
					0.00	**53.90**	
- Cuenta : 822-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,500.00	0.00	26.95	1,473.05
					0.00	**26.95**	
- Cuenta : 822-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,500.00	0.00	26.95	1,473.05
					0.00	**26.95**	
- Cuenta : 822-11-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				8,186.38	0.00	7,608.00	578.38
					0.00	**7,608.00**	
- Cuenta : 822-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.10	0.00	0.00	0.10
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-318001-01-00 Federal							
				0.05	0.00	0.00	0.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-318001-02-00 Estatal							
				0.05	0.00	0.00	0.05
					0.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

277

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				0.82	0.00	0.00	0.82
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-327001-01-00 Federal							
				0.41	0.00	0.00	0.41
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-327001-02-00 Estatal							
				0.41	0.00	0.00	0.41
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				6,142.98	0.00	5,568.00	574.98
					0.00	**5,568.00**	
- Cuenta : 822-11-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	3,071.49	0.00	2,784.00	287.49
					0.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 822-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	3,071.49	0.00	2,784.00	287.49
					0.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 822-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				2.48	0.00	0.00	2.48
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-336002-01-00 Federal							
				1.24	0.00	0.00	1.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-336002-02-00 Estatal							
				1.24	0.00	0.00	1.24
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
					0.00	**2,040.00**	
- Cuenta : 822-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	1,020.00	0.00	667.79	352.21
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 822-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	1,020.00	0.00	667.79	352.21
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 822-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				5,255.60	10,000.00	15,255.60	0.00
					10,000.00	**15,255.60**	
- Cuenta : 822-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				5,255.60	10,000.00	15,255.60	0.00
					10,000.00	**15,255.60**	
- Cuenta : 822-12-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 822-12-003-334001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-12-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 822-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				-4,744.40	10,000.00	5,255.60	0.00
					10,000.00	**5,255.60**	
- Cuenta : 822-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	-2,372.20	0.00	2,627.80	-5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**2,627.80**	
- Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	-2,372.20	0.00	2,627.80	-5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	**2,627.80**	
- Cuenta : 822-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-12-003-375001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 822-12-003-375001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PTTO MODIFICADO							
				2,119,580.00	941,024.73	806,048.83	1,984,604.10
					941,024.73	**806,048.83**	
- Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				1,962,258.00	828,054.33	693,078.43	1,827,282.10
					828,054.33	**693,078.43**	
- Cuenta : 823-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				1,962,258.00	591,561.17	504,085.27	1,874,782.10
					591,561.17	**504,085.27**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				1,883,829.00	504,085.27	0.00	1,379,743.73
					504,085.27	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL TITULAR

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	941,914.50	229,013.70	0.00	712,900.80
					229,013.70	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	941,914.50	229,013.70	0.00	712,900.80
					229,013.70	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	46,057.87	0.00	-46,057.87
					46,057.87	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	0.00	504,085.27	504,085.27
					0.00	**504,085.27**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	229,013.70
					0.00	**229,013.70**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	229,013.70
					0.00	**229,013.70**	
- Cuenta : 823-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	46,057.87	46,057.87
					0.00	**46,057.87**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-00-00 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-01-00 Federal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132001-02-00 Estatal							
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL							
				10,000.00	87,475.90	0.00	-77,475.90
					87,475.90	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-02-00 Estatal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	87,475.90	0.00	-87,475.90
					87,475.90	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				38,237.00	0.00	0.00	38,237.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-01-00 Federal							
				19,118.50	0.00	0.00	19,118.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-141001-02-00 Estatal							
				19,118.50	0.00	0.00	19,118.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				17,994.00	0.00	0.00	17,994.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-01-00 Federal							
				8,997.00	0.00	0.00	8,997.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-142001-02-00 Estatal							
				8,997.00	0.00	0.00	8,997.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL SAR							
				7,198.00	0.00	0.00	7,198.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-01-00 Federal							
				3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-001-143001-02-00 Estatal							
				3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	21,333.00	21,333.00	0.00
					21,333.00	**21,333.00**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	21,333.00	0.00	-21,333.00
					21,333.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	-10,666.50
					10,666.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	-10,666.50
					10,666.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	0.00	21,333.00	21,333.00
					0.00	**21,333.00**	
- Cuenta : 823-01-002-271001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	10,666.50
					0.00	**10,666.50**	
- Cuenta : 823-01-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	10,666.50
					0.00	**10,666.50**	
- Cuenta : 823-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

279

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	215,160.16	167,660.16	-47,500.00
					215,160.16	**167,660.16**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				0.00	14,602.00	0.00	-14,602.00
					14,602.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	-7,301.00
					7,301.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	-7,301.00
					7,301.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	26,558.20	0.00	-26,558.20
					26,558.20	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-331002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	-13,279.10
					13,279.10	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-331002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	-13,279.10
					13,279.10	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				0.00	0.00	26,558.20	26,558.20
					0.00	**26,558.20**	
- Cuenta : 823-01-003-333001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	13,279.10
					0.00	**13,279.10**	
- Cuenta : 823-01-003-333001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	13,279.10
					0.00	**13,279.10**	
- Cuenta : 823-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	5,214.66	0.00	-5,214.66
					5,214.66	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	5,214.66	0.00	-5,214.66
					5,214.66	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO							
				0.00	47,500.00	0.00	-47,500.00
					47,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-345004-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	47,500.00	0.00	-47,500.00
					47,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	0.00	14,602.00	14,602.00
					0.00	**14,602.00**	
- Cuenta : 823-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	7,301.00
					0.00	**7,301.00**	
- Cuenta : 823-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	7,301.00
					0.00	**7,301.00**	
- Cuenta : 823-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
					0.00	**34,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
					0.00	**34,000.00**	
- Cuenta : 823-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
					34,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-355002-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
					34,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES							
				0.00	10,701.30	0.00	-10,701.30
					10,701.30	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-371002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	-5,350.65
					5,350.65	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-371002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	-5,350.65
					5,350.65	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	15,827.00	0.00	-15,827.00
					15,827.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	-7,913.50
					7,913.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	-7,913.50
					7,913.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	0.00	15,827.00	15,827.00
					0.00	**15,827.00**	
- Cuenta : 823-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50
					0.00	**7,913.50**	
- Cuenta : 823-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50
					0.00	**7,913.50**	
- Cuenta : 823-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	41,757.00	0.00	-41,757.00
					41,757.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	-20,878.50
					20,878.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	-20,878.50
					20,878.50	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
					19,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-392005-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
					19,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	0.00	34,915.96	34,915.96
					0.00	**34,915.96**	
- Cuenta : 823-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	5,350.65
					0.00	**5,350.65**	
- Cuenta : 823-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	5,350.65
					0.00	**5,350.65**	
- Cuenta : 823-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	5,214.66	24,214.66
					0.00	**24,214.66**	
- Cuenta : 823-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	0.00	41,757.00	41,757.00
					0.00	**41,757.00**	
- Cuenta : 823-01-003-398001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	20,878.50
					0.00	**20,878.50**	
- Cuenta : 823-01-003-398001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	20,878.50
					0.00	**20,878.50**	
- Cuenta : 823-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				0.00	466.02	0.00	-466.02
					466.02	**0.00**	
- Cuenta : 823-03-002-254001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	-233.01
					233.01	**0.00**	
- Cuenta : 823-03-002-254001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	-233.01
					233.01	**0.00**	
- Cuenta : 823-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	0.00	466.02	466.02
					0.00	**466.02**	
- Cuenta : 823-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	233.01
					0.00	**233.01**	
- Cuenta : 823-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	233.01
					0.00	**233.01**	
- Cuenta : 823-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
					50,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
					50,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					0.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 823-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					0.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 823-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				157,322.00	12,958.06	16,523.66	160,887.60
					12,958.06	**16,523.66**	
- Cuenta : 823-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				157,322.00	0.00	0.00	157,322.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB. P/VEH. Y EQUIPOS TER							
				157,322.00	0.00	0.00	157,322.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-002-261001-01-00 Federal							
				78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-002-261001-02-00 Estatal							
				78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	12,958.06	16,523.66	3,565.60
					12,958.06	**16,523.66**	
- Cuenta : 823-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00
					2,800.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-318001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
					1,400.00	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

281

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 823-05-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
					1,400.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	0.00	3,565.60	3,565.60
					0.00	**3,565.60**	
- Cuenta : 823-05-003-351001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,782.80
					0.00	**1,782.80**	
- Cuenta : 823-05-003-351001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,782.80
					0.00	**1,782.80**	
- Cuenta : 823-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				0.00	3,565.60	0.00	3,565.60
					3,565.60	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-352002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80
					1,782.80	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-352002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80
					1,782.80	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	0.00	948.48	948.48
					0.00	**948.48**	
- Cuenta : 823-05-003-353001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	474.24
					0.00	**474.24**	
- Cuenta : 823-05-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	474.24
					0.00	**474.24**	
- Cuenta : 823-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				0.00	0.00	12,009.58	12,009.58
					0.00	**12,009.58**	
- Cuenta : 823-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	4,113.69
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	5,513.69
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	6,004.79
					0.00	**6,004.79**	
- Cuenta : 823-05-003-355001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	1,891.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	6,004.79
					0.00	**6,004.79**	
- Cuenta : 823-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				0.00	982.20	0.00	-982.20
					982.20	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-355002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-491.10
					491.10	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-355002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-491.10
					491.10	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-358001-00-00 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGA							
				0.00	8,227.38	0.00	-8,227.38
					8,227.38	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-358001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	-4,113.69
					4,113.69	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-358001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	-4,113.69
					4,113.69	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				0.00	948.48	0.00	-948.48
					948.48	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-359001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	-474.24
					474.24	**0.00**	
- Cuenta : 823-05-003-359001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	-474.24
					474.24	**0.00**	
- Cuenta : 823-08-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR							
				0.00	35,980.72	35,980.72	0.00
					35,980.72	**35,980.72**	
- Cuenta : 823-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	5,084.72	5,084.72	0.00
					5,084.72	**5,084.72**	
- Cuenta : 823-08-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS							
				0.00	5,084.72	0.00	5,084.72
					5,084.72	**0.00**	
- Cuenta : 823-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	2,542.36
					2,542.36	**0.00**	
- Cuenta : 823-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	2,542.36
					2,542.36	**0.00**	
- Cuenta : 823-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	0.00	5,084.72	-5,084.72
					0.00	**5,084.72**	
- Cuenta : 823-08-002-293001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	-2,542.36

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**2,542.36**	
- Cuenta : 823-08-002-293001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	-2,542.36
					0.00	**2,542.36**	
- Cuenta : 823-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	30,896.00	30,896.00	0.00
					30,896.00	**30,896.00**	
- Cuenta : 823-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARR. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE T							
				0.00	0.00	23,240.00	23,240.00
					0.00	**23,240.00**	
- Cuenta : 823-08-003-325001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
					0.00	**11,620.00**	
- Cuenta : 823-08-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
					0.00	**11,620.00**	
- Cuenta : 823-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				0.00	0.00	7,656.00	7,656.00
					0.00	**7,656.00**	
- Cuenta : 823-08-003-347001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
					0.00	**3,828.00**	
- Cuenta : 823-08-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
					0.00	**3,828.00**	
- Cuenta : 823-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				0.00	30,896.00	0.00	-30,896.00
					30,896.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-08-003-371001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	15,448.00	0.00	-15,448.00
					15,448.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-08-003-371001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	15,448.00	0.00	-15,448.00
					15,448.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					10,000.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
					10,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-12-003-334001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
					5,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-12-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
					5,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 823-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
					0.00	**10,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 823-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
					0.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 824-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							
				0.00	9,154,405.50	9,154,405.50	0.00
					9,154,405.50	**9,154,405.50**	
- Cuenta : 824-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	8,630,454.43	8,630,454.43	0.00
					8,630,454.43	**8,630,454.43**	
- Cuenta : 824-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,802,508.51	7,802,508.51	0.00
					7,802,508.51	**7,802,508.51**	
- Cuenta : 824-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	2,140,117.84	2,140,117.84	0.00
					2,140,117.84	**2,140,117.84**	
- Cuenta : 824-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	-971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	-5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

283

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	0.00
					1,048,996.31	**1,048,996.31**	
- Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	-5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	-6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.30	**1,048,996.30**	
- Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	42,125.23
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	0.00
					42,125.23	**42,125.23**	
- Cuenta : 824-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,275,389.91	1,275,389.91	0.00
					1,275,389.91	**1,275,389.91**	
- Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	-3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	-4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	-3,303.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	0.00
					631,685.90	**631,685.90**	
- Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	-3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	0.00
					631,685.89	**631,685.89**	
- Cuenta : 824-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	-12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	0.00
					12,018.12	**12,018.12**	
- Cuenta : 824-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL				0.00	3,860,340.57	3,860,340.57	0.00
					3,860,340.57	**3,860,340.57**	
- Cuenta : 824-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

284

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	-12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	0.00
					1,257,954.36	**1,257,954.36**	

- Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal

Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	-1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	-6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	-1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,257,954.35	**1,257,954.35**	

- Cuenta : 824-01-001-132002-03-00 Egresos Propios

Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	-12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	-6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	-3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	4,895.94
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	-12,921.96
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	0.00
					1,344,431.86	**1,344,431.86**	

- Cuenta : 824-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE

				0.00	243,863.64	243,863.64	0.00
					243,863.64	**243,863.64**	

- Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal

Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	-120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documental es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					120,654.92	**120,654.92**	
- Cuenta : 824-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	-120,654.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	0.00
					120,654.91	**120,654.91**	
- Cuenta : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	-2,553.81
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	0.00
					2,553.81	**2,553.81**	
- Cuenta : 824-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	92,759.09	92,759.09	0.00
					92,759.09	**92,759.09**	
- Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	45,893.85
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	0.00
					45,893.85	**45,893.85**	
- Cuenta : 824-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	45,893.84
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	0.00
					45,893.84	**45,893.84**	
- Cuenta : 824-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
					971.40	**971.40**	
- Cuenta : 824-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	37,103.64	37,103.64	0.00
					37,103.64	**37,103.64**	
- Cuenta : 824-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	**18,357.54**	
- Cuenta : 824-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	**18,357.54**	
- Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	-388.56
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	0.00
					388.56	**388.56**	
- Cuenta : 824-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	152,933.82	152,933.82	0.00
					152,933.82	**152,933.82**	
- Cuenta : 824-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					76,466.91	**76,466.91**	
- Cuenta : 824-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					76,466.91	**76,466.91**	
- Cuenta : 824-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	109,776.22	109,776.22	0.00
					109,776.22	**109,776.22**	
- Cuenta : 824-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	21,124.77	21,124.77	0.00
					21,124.77	**21,124.77**	
- Cuenta : 824-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	-3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
					4,037.18	**4,037.18**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA CRA. ELIZABETH VILLA G.

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	3,189.69
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					4,037.19	**4,037.19**	
- Cuenta : 824-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	-11,059.03
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	0.00
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	0.00
					13,050.40	**13,050.40**	
- Cuenta : 824-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	22,228.20	22,228.20	0.00
					22,228.20	**22,228.20**	
- Cuenta : 824-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	2,500.01
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	0.00
					11,114.11	**11,114.11**	
- Cuenta : 824-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	-8,583.19
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					11,114.09	**11,114.09**	
- Cuenta : 824-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	2,284.28	2,284.28	0.00
					2,284.28	**2,284.28**	
- Cuenta : 824-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	0.00
					275.55	**275.55**	
- Cuenta : 824-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	**275.55**	
- Cuenta : 824-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	-1,733.18
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	0.00
					1,733.18	**1,733.18**	
- Cuenta : 824-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	9,451.70	9,451.70	0.00
					9,451.70	**9,451.70**	
- Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
					4,725.85	**4,725.85**	
- Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA AUTORIZADA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	0.00
					4,725.85	**4,725.85**	
- Cuenta : 824-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 824-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	-3,300.30
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 824-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 824-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 824-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	589.00	589.00	0.00
					589.00	**589.00**	
- Cuenta : 824-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	589.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	0.00
					589.00	**589.00**	
- Cuenta : 824-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	20,567.96	20,567.96	0.00
					20,567.96	**20,567.96**	
- Cuenta : 824-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	-10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	0.00
					10,283.98	**10,283.98**	
- Cuenta : 824-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	**10,283.98**	
- Cuenta : 824-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 824-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 824-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	3,880.01	3,880.01	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 824-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	-3,880.01
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 824-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	718,169.70	718,169.70	0.00
					718,169.70	**718,169.70**	
- Cuenta : 824-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	57,915.00	57,915.00	0.00
					57,915.00	**57,915.00**	
- Cuenta : 824-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					28,957.50	**28,957.50**	
- Cuenta : 824-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	0.00
					28,957.50	**28,957.50**	
- Cuenta : 824-01-003-312001-00-00 GAS							
				0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
- Cuenta : 824-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
- Cuenta : 824-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	24,909.29	24,909.29	0.00
					24,909.29	**24,909.29**	
- Cuenta : 824-01-003-314001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	-4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	-2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.64	**12,454.64**	
- Cuenta : 824-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	-4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.65	**12,454.65**	
- Cuenta : 824-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	699.00	699.00	0.00
					699.00	**699.00**	
- Cuenta : 824-01-003-315001-01-00 Federal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
					349.50	**349.50**	
- Cuenta : 824-01-003-315001-02-00 Estatal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
					349.50	**349.50**	
- Cuenta : 824-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	145.00	145.00	0.00
					145.00	**145.00**	
- Cuenta : 824-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	**72.50**	
- Cuenta : 824-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	**72.50**	
- Cuenta : 824-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	121,539.36	121,539.36	0.00
					121,539.36	**121,539.36**	
- Cuenta : 824-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
					60,769.68	**60,769.68**	
- Cuenta : 824-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
					60,769.68	**60,769.68**	
- Cuenta : 824-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				0.00	18,432.98	18,432.98	0.00
					18,432.98	**18,432.98**	
- Cuenta : 824-01-003-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					9,216.49	**9,216.49**	
- Cuenta : 824-01-003-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Copia que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					9,216.49	**9,216.49**	
- Cuenta : 824-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	87,452.00	87,452.00	0.00
					87,452.00	**87,452.00**	
- Cuenta : 824-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
					25,000.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 824-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 824-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	0.00
					37,452.00	**37,452.00**	
- Cuenta : 824-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				0.00	1,618.27	1,618.27	0.00
					1,618.27	**1,618.27**	
- Cuenta : 824-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					64.71	**64.71**	
- Cuenta : 824-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	0.00
					64.72	**64.72**	
- Cuenta : 824-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	0.00
					1,488.84	**1,488.84**	
- Cuenta : 824-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				0.00	75,276.09	75,276.09	0.00
					75,276.09	**75,276.09**	
- Cuenta : 824-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
					37,638.05	**37,638.05**	
- Cuenta : 824-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
					37,638.04	**37,638.04**	
- Cuenta : 824-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
					2,349.00	**2,349.00**	
- Cuenta : 824-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,174.50	**1,174.50**	
- Cuenta : 824-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	-899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
					1,174.50	**1,174.50**	
- Cuenta : 824-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.00	1.80	1.80	0.00
					- 1.80	**1.80**	
- Cuenta : 824-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.90	**0.90**	
- Cuenta : 824-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.00
					0.90	**0.90**	
- Cuenta : 824-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS				0.00	11,367.53	11,367.53	0.00
					11,367.53	**11,367.53**	
- Cuenta : 824-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-482.77
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	0.00
					5,683.77	**5,683.77**	
- Cuenta : 824-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	482.76
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	0.00
					5,683.76	**5,683.76**	
- Cuenta : 824-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	**15,881.00**	
- Cuenta : 824-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	-15,881.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	0.00
					15,881.00	**15,881.00**	
- Cuenta : 824-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				0.00	0.60	0.60	0.00
					0.60	**0.60**	
- Cuenta : 824-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	**0.30**	
- Cuenta : 824-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	**0.30**	
- Cuenta : 824-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
					1,638.00	**1,638.00**	
- Cuenta : 824-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	**819.00**	
- Cuenta : 824-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	**819.00**	
- Cuenta : 824-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	15,826.38	15,826.38	0.00
					15,826.38	**15,826.38**	
- Cuenta : 824-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-811.41
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-2,618.28
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
La presente impresión es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

291

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					7,913.18	**7,913.18**	
- Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					7,913.20	**7,913.20**	
- Cuenta : 824-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
					1,632.00	**1,632.00**	
- Cuenta : 824-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	**816.00**	
- Cuenta : 824-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	**816.00**	
- Cuenta : 824-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	12,949.90	12,949.90	0.00
					12,949.90	**12,949.90**	
- Cuenta : 824-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Copia que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA PARA EXPEDICIÓN

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	**6,474.95**	
- Cuenta : 824-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	**6,474.95**	
- Cuenta : 824-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	30,901.30	30,901.30	0.00
					30,901.30	**30,901.30**	
- Cuenta : 824-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 824-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 824-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	0.00
					14,442.00	**14,442.00**	
- Cuenta : 824-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	235,664.00	235,664.00	0.00
					235,664.00	**235,664.00**	
- Cuenta : 824-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	SRIA. FINANZAS PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					117,832.00	**117,832.00**	
- Cuenta : 824-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
					117,832.00	**117,832.00**	
- Cuenta : 824-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	14,830.75	14,830.75	0.00
					14,830.75	**14,830.75**	
- Cuenta : 824-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	14,256.56	14,256.56	0.00
					14,256.56	**14,256.56**	
- Cuenta : 824-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
					8,730.00	**8,730.00**	
- Cuenta : 824-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
					4,365.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 824-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 824-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	2,939.64	2,939.64	0.00
					2,939.64	**2,939.64**	
- Cuenta : 824-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	**1,469.82**	
- Cuenta : 824-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
					1,469.82	**1,469.82**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	2,120.32	2,120.32	0.00
					2,120.32	**2,120.32**	
- Cuenta : 824-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 824-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 824-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	466.60	466.60	0.00
					466.60	**466.60**	
- Cuenta : 824-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	0.00
					233.30	**233.30**	
- Cuenta : 824-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					233.30	**233.30**	
- Cuenta : 824-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	**574.19**	
- Cuenta : 824-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	**574.19**	
- Cuenta : 824-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	-36.96
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	-250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	0.00
					287.11	**287.11**	
- Cuenta : 824-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	-36.94
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
					287.08	**287.08**	
- Cuenta : 824-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				0.00	403,300.58	403,300.58	0.00
					403,300.58	**403,300.58**	
- Cuenta : 824-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	220,492.71	220,492.71	0.00
					220,492.71	**220,492.71**	
- Cuenta : 824-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	1,671.09	1,671.09	0.00
					1,671.09	**1,671.09**	
- Cuenta : 824-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	9.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.00
					835.55	**835.55**	
- Cuenta : 824-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	9.19
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.00
					835.54	**835.54**	
- Cuenta : 824-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
					46,500.00	**46,500.00**	
- Cuenta : 824-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
					23,250.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 824-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 824-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				0.00	19,704.00	19,704.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					19,704.00	19,704.00	
- Cuenta : 824-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
- Cuenta : 824-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
- Cuenta : 824-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 824-05-002-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 824-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 824-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	24,172.74	24,172.74	0.00
					24,172.74	24,172.74	
- Cuenta : 824-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	0.00
					12,086.38	12,086.38	
- Cuenta : 824-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.00
					12,086.36	12,086.36	
- Cuenta : 824-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	20,708.40	20,708.40	0.00
					20,708.40	20,708.40	
- Cuenta : 824-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 824-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 824-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				0.00	17,884.40	17,884.40	0.00
					17,884.40	17,884.40	
- Cuenta : 824-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	8,942.20	
- Cuenta : 824-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	8,942.20	

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
Copia que la recibe es fiel reproducción del documento original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	1,000.60	1,000.60	0.00
					1,000.60	**1,000.60**	
- Cuenta : 824-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	**500.30**	
- Cuenta : 824-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	**500.30**	
- Cuenta : 824-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	66,418.66	66,418.66	0.00
					66,418.66	**66,418.66**	
- Cuenta : 824-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	-735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	-425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	-980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
					33,209.34	**33,209.34**	
- Cuenta : 824-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
					33,209.32	**33,209.32**	
- Cuenta : 824-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	7,481.04	7,481.04	0.00
					7,481.04	**7,481.04**	
- Cuenta : 824-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	**3,740.52**	
- Cuenta : 824-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	**3,740.52**	
- Cuenta : 824-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	2,329.28	2,329.28	0.00
					2,329.28	**2,329.28**	
- Cuenta : 824-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	**1,164.64**	
- Cuenta : 824-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	**1,164.64**	
- Cuenta : 824-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	4,516.10	4,516.10	0.00
					4,516.10	**4,516.10**	
- Cuenta : 824-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	**2,258.05**	
- Cuenta : 824-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	-2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	0.00
					2,258.05	**2,258.05**	
- Cuenta : 824-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
					4,106.40	**4,106.40**	
- Cuenta : 824-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	**2,053.20**	
- Cuenta : 824-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	**2,053.20**	
- Cuenta : 824-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	182,807.87	182,807.87	0.00
					182,807.87	**182,807.87**	
- Cuenta : 824-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	**5,915.00**	
- Cuenta : 824-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 824-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	-2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 824-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 824-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 824-05-003-336001-02-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 824-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	79,920.40	79,920.40	0.00
					79,920.40	**79,920.40**	
- Cuenta : 824-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	**39,960.20**	
- Cuenta : 824-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					39,960.20	**39,960.20**	
- Cuenta : 824-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	2,311.99	2,311.99	0.00
					2,311.99	**2,311.99**	
- Cuenta : 824-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
					1,156.00	**1,156.00**	
- Cuenta : 824-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,155.99	**1,155.99**	
- Cuenta : 824-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				0.00	53,037.09	53,037.09	0.00
					53,037.09	**53,037.09**	
- Cuenta : 824-05-003-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 03618011000170021 9.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 03618011000170021 9.	0.00	11,678.49	0.00	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	-14,260.06
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	0.00
					26,518.55	**26,518.55**	
- Cuenta : 824-05-003-352002-02-00 Estatal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 03618011000170021 9.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 03618011000170021 9.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	-14,260.05
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	0.00
					26,518.54	**26,518.54**	
- Cuenta : 824-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	948.47	948.47	0.00
					948.47	948.47	
- Cuenta : 824-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	474.24	
- Cuenta : 824-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Copia que la presente representación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	0.00
					474.23	**474.23**	
- Cuenta : 824-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				0.00	10,795.93	10,795.93	0.00
					10,795.93	**10,795.93**	
- Cuenta : 824-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					5,397.97	**5,397.97**	
- Cuenta : 824-05-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	-1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					5,397.96	**5,397.96**	
- Cuenta : 824-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	16,698.99	16,698.99	0.00
					16,698.99	**16,698.99**	
- Cuenta : 824-05-003-357001-01-00 Federal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					8,349.50	**8,349.50**	
- Cuenta : 824-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	-1,699.99
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					8,349.49	**8,349.49**	
- Cuenta : 824-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					3,200.00	**3,200.00**	
- Cuenta : 824-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					1,600.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 824-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					1,600.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 824-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	**250.00**	
- Cuenta : 824-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 824-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 824-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,416.30	1,416.30	0.00
					1,416.30	**1,416.30**	
- Cuenta : 824-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	-342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	0.00
					708.15	**708.15**	
- Cuenta : 824-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	-342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	0.00
					708.15	**708.15**	
- Cuenta : 824-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	91.00	91.00	0.00
					91.00	**91.00**	
- Cuenta : 824-05-003-379001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 824-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 824-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	3,222.70	3,222.70	0.00
					3,222.70	**3,222.70**	
- Cuenta : 824-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	**1,611.35**	
- Cuenta : 824-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	**1,611.35**	
- Cuenta : 824-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				0.00	13,644.71	13,644.71	0.00
					13,644.71	**13,644.71**	
- Cuenta : 824-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	448.00	448.00	0.00
					448.00	**448.00**	
- Cuenta : 824-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					224.00	**224.00**	
- Cuenta : 824-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					224.00	**224.00**	
- Cuenta : 824-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	13,196.71	13,196.71	0.00
					13,196.71	**13,196.71**	
- Cuenta : 824-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				0.00	599.49	599.49	0.00
					599.49	**599.49**	
- Cuenta : 824-07-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	299.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	0.00
					299.75	**299.75**	
- Cuenta : 824-07-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	-299.74
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	0.00
					299.74	**299.74**	
- Cuenta : 824-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
					2,170.00	**2,170.00**	
- Cuenta : 824-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	0.00
					1,085.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 824-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					1,085.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 824-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	10,427.22	10,427.22	0.00
					10,427.22	**10,427.22**	
- Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en el archivo de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					5,213.61	**5,213.61**	

- Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal

Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	-272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					5,213.61	**5,213.61**	

- Cuenta : 824-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR

				0.00	22,039.13	22,039.13	0.00
					22,039.13	**22,039.13**	

- Cuenta : 824-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

				0.00	9,913.51	9,913.51	0.00
					9,913.51	**9,913.51**	

- Cuenta : 824-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

				0.00	4,828.30	4,828.30	0.00
					4,828.30	**4,828.30**	

- Cuenta : 824-08-002-221001-01-00 Federal

Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	**2,414.15**	

- Cuenta : 824-08-002-221001-02-00 Estatal

Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	**2,414.15**	

- Cuenta : 824-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES

				0.00	0.50	0.50	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.50	**0.50**	
- Cuenta : 824-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
					0.25	**0.25**	
- Cuenta : 824-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
					0.25	**0.25**	
- Cuenta : 824-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	5,084.71	5,084.71	0.00
					5,084.71	**5,084.71**	
- Cuenta : 824-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	2,442.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.35	**2,542.35**	
- Cuenta : 824-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	-2,442.36
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 824-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	12,125.62	12,125.62	0.00
					12,125.62	**12,125.62**	
- Cuenta : 824-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				0.00	1,839.93	1,839.93	0.00
					1,839.93	**1,839.93**	
- Cuenta : 824-08-003-362001-01-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				0.00	919.97	919.97	0.00
					919.97	**919.97**	
- Cuenta : 824-08-003-362001-01-01 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
					919.97	**919.97**	
- Cuenta : 824-08-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	-919.96
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	0.00
					919.96	**919.96**	
- Cuenta : 824-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
					2,168.00	**2,168.00**	
- Cuenta : 824-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
					1,084.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 824-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
					1,084.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 824-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	28.19	28.19	0.00
					28.19	**28.19**	
- Cuenta : 824-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	-14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	0.00
					14.09	**14.09**	
- Cuenta : 824-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	14.10
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	0.00
					14.10	**14.10**	
- Cuenta : 824-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	1,399.50	1,399.50	0.00
					1,399.50	**1,399.50**	
- Cuenta : 824-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
					699.75	**699.75**	
- Cuenta : 824-08-003-382002-02-00 Estatal							

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia del documento original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
					699.75	**699.75**	
- Cuenta : 824-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
					6,690.00	**6,690.00**	
- Cuenta : 824-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3,345.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 824-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					3,345.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 824-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	7,349.17	7,349.17	0.00
					7,349.17	**7,349.17**	
- Cuenta : 824-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.17	0.17	0.00
					0.17	**0.17**	
- Cuenta : 824-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	-0.09
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.00
					0.09	**0.09**	
- Cuenta : 824-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	-0.08
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.00
					0.08	**0.08**	
- Cuenta : 824-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,349.00	7,349.00	0.00
					7,349.00	**7,349.00**	
- Cuenta : 824-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
					1,040.00	**1,040.00**	
- Cuenta : 824-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	**520.00**	
- Cuenta : 824-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	**520.00**	
- Cuenta : 824-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,308.50	1,308.50	0.00
					1,308.50	**1,308.50**	
- Cuenta : 824-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	-129.79
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.40	**654.40**	
- Cuenta : 824-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	-129.49
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.10	**654.10**	
- Cuenta : 824-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	5,000.50	5,000.50	0.00
					5,000.50	**5,000.50**	
- Cuenta : 824-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	2,500.24
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	0.00
					2,500.24	**2,500.24**	
- Cuenta : 824-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	2,500.26
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	0.00
					2,500.26	**2,500.26**	
- Cuenta : 824-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	17,676.99	17,676.99	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					17,676.99	**17,676.99**	
- Cuenta : 824-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
					2,396.00	**2,396.00**	
- Cuenta : 824-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	320.00	320.00	0.00
					320.00	**320.00**	
- Cuenta : 824-10-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 824-10-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 824-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
					2,076.00	**2,076.00**	
- Cuenta : 824-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 824-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
					1,038.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 824-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	15,280.99	15,280.99	0.00
					15,280.99	**15,280.99**	
- Cuenta : 824-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	2,739.98	2,739.98	0.00
					2,739.98	**2,739.98**	
- Cuenta : 824-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	**1,369.99**	
- Cuenta : 824-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
					1,369.99	**1,369.99**	
- Cuenta : 824-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
					1,720.00	**1,720.00**	
- Cuenta : 824-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	**860.00**	
- Cuenta : 824-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	**860.00**	
- Cuenta : 824-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	6,821.01	6,821.01	0.00
					6,821.01	**6,821.01**	
- Cuenta : 824-10-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	-390.79
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.50	**3,410.50**	
- Cuenta : 824-10-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	-262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	-373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	0.00
					3,410.51	**3,410.51**	
- Cuenta : 824-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 824-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 824-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 824-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	39,854.14	39,854.14	0.00
					39,854.14	**39,854.14**	
- Cuenta : 824-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	32,246.14	32,246.14	0.00
					32,246.14	**32,246.14**	
- Cuenta : 824-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	31,219.64	31,219.64	0.00
					31,219.64	**31,219.64**	
- Cuenta : 824-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	**15,609.82**	
- Cuenta : 824-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	0.00
					15,609.82	**15,609.82**	
- Cuenta : 824-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	417.60	417.60	0.00
					417.60	**417.60**	
- Cuenta : 824-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	-208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
					208.80	**208.80**	
- Cuenta : 824-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	**208.80**	
- Cuenta : 824-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	555.00	555.00	0.00
					555.00	**555.00**	
- Cuenta : 824-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	**277.50**	
- Cuenta : 824-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	**277.50**	
- Cuenta : 824-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	53.90	53.90	0.00
					53.90	**53.90**	
- Cuenta : 824-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 824-11-002-291001-02-00 Estatal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en el poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 824-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,608.00	7,608.00	0.00
					7,608.00	**7,608.00**	
- Cuenta : 824-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
					5,568.00	**5,568.00**	
- Cuenta : 824-11-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 824-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
					2,784.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 824-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
					2,040.00	**2,040.00**	
- Cuenta : 824-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 824-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 824-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 824-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 824-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 824-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	0.00
					2,627.80	**2,627.80**	
- Cuenta : 824-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	**2,627.80**	
- Cuenta : 824-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 824-12-003-375001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 824-12-003-375001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 825-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS DEVENGADO							
				0.00	9,154,405.50	9,154,405.50	0.00
					9,154,405.50	**9,154,405.50**	
- Cuenta : 825-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	8,630,454.43	8,630,454.43	0.00
					8,630,454.43	**8,630,454.43**	
- Cuenta : 825-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	7,802,508.51	7,802,508.51	0.00
					7,802,508.51	**7,802,508.51**	
- Cuenta : 825-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	2,140,117.84	2,140,117.84	0.00
					2,140,117.84	**2,140,117.84**	
- Cuenta : 825-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	-9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	5,674.50

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	-12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	-6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	-9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.31	**1,048,996.31**	
- Cuenta : 825-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	-971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	-12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.30	**1,048,996.30**	
- Cuenta : 825-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	42,125.23
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	0.00
					42,125.23	**42,125.23**	
- Cuenta : 825-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,275,389.91	1,275,389.91	0.00
					1,275,389.91	**1,275,389.91**	
- Cuenta : 825-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	-4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	-7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	3,303.17
					631,685.90	**631,685.90**	
- Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	-3,960.24
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	-3,089.84
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	3,096.90
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	-4,082.78
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,082.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	-3,303.16
				0.00	3,303.16	0.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

307

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					631,685.89	**631,685.89**	
- Cuenta : 825-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	-12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	0.00
					12,018.12	**12,018.12**	
- Cuenta : 825-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	3,860,340.57	3,860,340.57	0.00
					3,860,340.57	**3,860,340.57**	
- Cuenta : 825-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	-1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	-6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,257,954.36	**1,257,954.36**	
- Cuenta : 825-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	-6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,257,954.35	**1,257,954.35**	
- Cuenta : 825-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	-1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	-5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	-12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	-2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	-1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	-3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	-543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	12,921.96

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

308

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,344,431.86	**1,344,431.86**	
- Cuenta : 825-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	243,863.64	243,863.64	0.00
					243,863.64	**243,863.64**	
- Cuenta : 825-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	0.00
					120,654.92	**120,654.92**	
- Cuenta : 825-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	-120,654.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	0.00
					120,654.91	**120,654.91**	
- Cuenta : 825-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	-2,553.81
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	0.00
					2,553.81	**2,553.81**	
- Cuenta : 825-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	92,759.09	92,759.09	0.00
					92,759.09	**92,759.09**	
- Cuenta : 825-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	45,893.85
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	0.00
					45,893.85	**45,893.85**	
- Cuenta : 825-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	-45,893.84
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	0.00
					45,893.84	**45,893.84**	
- Cuenta : 825-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	-971.40
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	0.00
					971.40	**971.40**	
- Cuenta : 825-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	37,103.64	37,103.64	0.00
					37,103.64	**37,103.64**	
- Cuenta : 825-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	**18,357.54**	
- Cuenta : 825-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	**18,357.54**	
- Cuenta : 825-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	388.56
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	0.00
					388.56	**388.56**	
- Cuenta : 825-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	152,933.82	152,933.82	0.00
					152,933.82	**152,933.82**	
- Cuenta : 825-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					76,466.91	**76,466.91**	
- Cuenta : 825-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					76,466.91	**76,466.91**	
- Cuenta : 825-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	109,776.22	109,776.22	0.00
					109,776.22	**109,776.22**	
- Cuenta : 825-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

309

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	21,124.77	21,124.77	0.00
					21,124.77	**21,124.77**	
- Cuenta : 825-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					4,037.18	**4,037.18**	
- Cuenta : 825-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	-3,189.69
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
					4,037.19	**4,037.19**	
- Cuenta : 825-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	11,059.03
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	0.00
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	0.00
					13,050.40	**13,050.40**	
- Cuenta : 825-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	22,228.20	22,228.20	0.00
					22,228.20	**22,228.20**	
- Cuenta : 825-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	-2,500.01
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	0.00
					11,114.11	**11,114.11**	
- Cuenta : 825-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	8,583.19
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					11,114.09	**11,114.09**	
- Cuenta : 825-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	2,284.28	2,284.28	0.00
					2,284.28	**2,284.28**	
- Cuenta : 825-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	**275.55**	
- Cuenta : 825-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	**275.55**	
- Cuenta : 825-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	-1,733.18
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	0.00
					1,733.18	**1,733.18**	
- Cuenta : 825-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	9,451.70	9,451.70	0.00
					9,451.70	**9,451.70**	
- Cuenta : 825-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	0.00	0.00
					4,725.85	**4,725.85**	
- Cuenta : 825-01-002-221001-02-00 Estatal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Carta que la presente copia es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	-2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	0.00
					4,725.85	**4,725.85**	
- Cuenta : 825-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 825-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	-3,300.30
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 825-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 825-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	-14,850.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 825-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	589.00	589.00	0.00
					589.00	**589.00**	
- Cuenta : 825-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	589.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	0.00
					589.00	**589.00**	
- Cuenta : 825-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	20,567.96	20,567.96	0.00
					20,567.96	**20,567.96**	
- Cuenta : 825-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	**10,283.98**	
- Cuenta : 825-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	**10,283.98**	
- Cuenta : 825-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 825-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 825-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	3,880.01	3,880.01	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 825-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	-3,880.01
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 825-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	718,169.70	718,169.70	0.00
					718,169.70	**718,169.70**	
- Cuenta : 825-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	57,915.00	57,915.00	0.00
					57,915.00	**57,915.00**	
- Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					28,957.50	**28,957.50**	
- Cuenta : 825-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	0.00
					28,957.50	**28,957.50**	
- Cuenta : 825-01-003-312001-00-00 GAS							
				0.00	1,971.20	1,971.20	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,971.20	**1,971.20**	
- Cuenta : 825-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	-1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
- Cuenta : 825-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	24,909.29	24,909.29	0.00
					24,909.29	**24,909.29**	
- Cuenta : 825-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	-4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.64	**12,454.64**	
- Cuenta : 825-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	-2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	0.00
					12,454.65	**12,454.65**	
- Cuenta : 825-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	699.00	699.00	0.00
					699.00	**699.00**	
- Cuenta : 825-01-003-315001-01-00 Federal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
					349.50	**349.50**	
- Cuenta : 825-01-003-315001-02-00 Estatal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
					349.50	**349.50**	
- Cuenta : 825-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	145.00	145.00	0.00
					145.00	**145.00**	
- Cuenta : 825-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	**72.50**	
- Cuenta : 825-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	**72.50**	
- Cuenta : 825-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	121,539.36	121,539.36	0.00
					121,539.36	**121,539.36**	
- Cuenta : 825-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
					60,769.68	**60,769.68**	
- Cuenta : 825-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
					60,769.68	**60,769.68**	
- Cuenta : 825-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				0.00	18,432.98	18,432.98	0.00
					18,432.98	**18,432.98**	
- Cuenta : 825-01-003-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Este documento es copia fiel del original que obra en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA NO AUTORIZADA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	0.00
					9,216.49	**9,216.49**	
- Cuenta : 825-01-003-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					9,216.49	**9,216.49**	
- Cuenta : 825-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	87,452.00	87,452.00	0.00
					87,452.00	**87,452.00**	
- Cuenta : 825-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 825-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 825-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	0.00
					37,452.00	**37,452.00**	
- Cuenta : 825-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				0.00	1,618.27	1,618.27	0.00
					1,618.27	**1,618.27**	
- Cuenta : 825-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					64.71	**64.71**	
- Cuenta : 825-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	-64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	0.00
					64.72	**64.72**	
- Cuenta : 825-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	-1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	0.00
					1,488.84	**1,488.84**	
- Cuenta : 825-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				0.00	75,276.09	75,276.09	0.00
					75,276.09	**75,276.09**	
- Cuenta : 825-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
					37,638.05	**37,638.05**	
- Cuenta : 825-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
					37,638.04	**37,638.04**	
- Cuenta : 825-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
					2,349.00	**2,349.00**	
- Cuenta : 825-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	-899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
					1,174.50	**1,174.50**	
- Cuenta : 825-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,174.50	**1,174.50**	
- Cuenta : 825-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.00	1.80	1.80	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO FEDERAL · GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que se encuentra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

313

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1.80	**1.80**	
- Cuenta : 825-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	**0.90**	
- Cuenta : 825-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	**0.90**	
- Cuenta : 825-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	11,367.53	11,367.53	0.00
					11,367.53	**11,367.53**	
- Cuenta : 825-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-482.77
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	0.00
					5,683.77	**5,683.77**	
- Cuenta : 825-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	482.76
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	0.00
					5,683.76	**5,683.76**	
- Cuenta : 825-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	**15,881.00**	
- Cuenta : 825-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	**15,881.00**	
- Cuenta : 825-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	0.60	0.60	0.00
					0.60	**0.60**	
- Cuenta : 825-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	**0.30**	
- Cuenta : 825-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	**0.30**	
- Cuenta : 825-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
					1,638.00	**1,638.00**	
- Cuenta : 825-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	0.00
					819.00	**819.00**	
- Cuenta : 825-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	0.00
					819.00	**819.00**	
- Cuenta : 825-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	15,826.38	15,826.38	0.00
					15,826.38	**15,826.38**	
- Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-811.41
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-2,618.28
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Copia de la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					7,913.18	**7,913.18**	
- Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	-918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					7,913.20	**7,913.20**	
- Cuenta : 825-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
					1,632.00	**1,632.00**	
- Cuenta : 825-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	**816.00**	
- Cuenta : 825-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Esta es una copia fiel del original que se tuvo a la vista
para su cotejo en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

315

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					816.00	**816.00**	
- Cuenta : 825-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	12,949.90	12,949.90	0.00
					12,949.90	**12,949.90**	
- Cuenta : 825-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	0.00
					6,474.95	**6,474.95**	
- Cuenta : 825-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	**6,474.95**	
- Cuenta : 825-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	30,901.30	30,901.30	0.00
					30,901.30	**30,901.30**	
- Cuenta : 825-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	-7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	0.00
					8,229.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 825-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 825-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	0.00
					14,442.00	**14,442.00**	
- Cuenta : 825-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	235,664.00	235,664.00	0.00
					235,664.00	**235,664.00**	
- Cuenta : 825-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					117,832.00	**117,832.00**	
- Cuenta : 825-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
					117,832.00	**117,832.00**	
- Cuenta : 825-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	14,830.75	14,830.75	0.00
					14,830.75	**14,830.75**	
- Cuenta : 825-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	14,256.56	14,256.56	0.00
					14,256.56	**14,256.56**	
- Cuenta : 825-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
					8,730.00	**8,730.00**	
- Cuenta : 825-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 825-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 825-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	2,939.64	2,939.64	0.00
					2,939.64	**2,939.64**	
- Cuenta : 825-03-002-249001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	**1,469.82**	
- Cuenta : 825-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	**1,469.82**	
- Cuenta : 825-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	2,120.32	2,120.32	0.00
					2,120.32	**2,120.32**	
- Cuenta : 825-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	-1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 825-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 825-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	466.60	466.60	0.00
					466.60	**466.60**	
- Cuenta : 825-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					233.30	**233.30**	
- Cuenta : 825-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	0.00
					233.30	**233.30**	
- Cuenta : 825-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	**574.19**	
- Cuenta : 825-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	**574.19**	
- Cuenta : 825-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	-36.96
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	-250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	0.00
					287.11	**287.11**	
- Cuenta : 825-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	-36.94
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
					287.08	**287.08**	
- Cuenta : 825-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA				0.00	403,300.58	403,300.58	0.00
					403,300.58	**403,300.58**	
- Cuenta : 825-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	220,492.71	220,492.71	0.00
					220,492.71	**220,492.71**	
- Cuenta : 825-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	1,671.09	1,671.09	0.00
					1,671.09	**1,671.09**	
- Cuenta : 825-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	9.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.00
					835.55	**835.55**	
- Cuenta : 825-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	-9.19
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	0.00
					835.54	**835.54**	
- Cuenta : 825-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
					46,500.00	**46,500.00**	
- Cuenta : 825-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					23,250.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 825-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 825-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				0.00	19,704.00	19,704.00	0.00
					19,704.00	**19,704.00**	
- Cuenta : 825-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
					9,852.00	**9,852.00**	
- Cuenta : 825-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
					9,852.00	**9,852.00**	
- Cuenta : 825-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 825-05-002-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 825-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 825-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	24,172.74	24,172.74	0.00
					24,172.74	**24,172.74**	
- Cuenta : 825-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	-4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	0.00
					12,086.38	**12,086.38**	
- Cuenta : 825-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.00
					12,086.36	**12,086.36**	
- Cuenta : 825-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	20,708.40	20,708.40	0.00
					20,708.40	**20,708.40**	
- Cuenta : 825-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
					10,354.20	**10,354.20**	
- Cuenta : 825-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	**10,354.20**	
- Cuenta : 825-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				0.00	17,884.40	17,884.40	0.00
					17,884.40	**17,884.40**	
- Cuenta : 825-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Con base en la presente documentación se copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	**8,942.20**	
- Cuenta : 825-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	**8,942.20**	
- Cuenta : 825-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	1,000.60	1,000.60	0.00
					1,000.60	**1,000.60**	
- Cuenta : 825-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	**500.30**	
- Cuenta : 825-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	**500.30**	
- Cuenta : 825-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	66,418.66	66,418.66	0.00
					66,418.66	**66,418.66**	
- Cuenta : 825-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	-425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	-980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	-7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
					33,209.34	**33,209.34**	
- Cuenta : 825-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	-10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Copia en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
					33,209.32	**33,209.32**	
- Cuenta : 825-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	7,481.04	7,481.04	0.00
					7,481.04	**7,481.04**	
- Cuenta : 825-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	-3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	0.00
					3,740.52	**3,740.52**	
- Cuenta : 825-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	**3,740.52**	
- Cuenta : 825-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	2,329.28	2,329.28	0.00
					2,329.28	**2,329.28**	
- Cuenta : 825-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	**1,164.64**	
- Cuenta : 825-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	**1,164.64**	
- Cuenta : 825-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	4,516.10	4,516.10	0.00
					4,516.10	**4,516.10**	
- Cuenta : 825-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	**2,258.05**	
- Cuenta : 825-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	**2,258.05**	
- Cuenta : 825-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
					4,106.40	**4,106.40**	
- Cuenta : 825-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	-2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	0.00
					2,053.20	**2,053.20**	
- Cuenta : 825-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	**2,053.20**	
- Cuenta : 825-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	182,807.87	182,807.87	0.00
					182,807.87	**182,807.87**	
- Cuenta : 825-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	**5,915.00**	
- Cuenta : 825-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 825-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	-2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	0.00

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente información es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,957.50	2,957.50	
- Cuenta : 825-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 825-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 825-05-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 825-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	79,920.40	79,920.40	0.00
					79,920.40	79,920.40	
- Cuenta : 825-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 825-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	-13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 825-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	2,311.99	2,311.99	0.00
					2,311.99	2,311.99	
- Cuenta : 825-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,156.00	1,156.00	
- Cuenta : 825-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	-249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,155.99	1,155.99	
- Cuenta : 825-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				0.00	53,037.09	53,037.09	0.00
					53,037.09	53,037.09	
- Cuenta : 825-05-003-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	-14,260.06
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	0.00
					26,518.55	26,518.55	
- Cuenta : 825-05-003-352002-02-00 Estatal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	-14,260.05

Copia Certificada
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Carretera México Tampico Km. 100 Tramo Pachuca Huejutla, Zacualtipán de Ángeles, Hgo. C.P. 43200
Copia en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	0.00
					26,518.54	**26,518.54**	
- Cuenta : 825-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	948.47	948.47	0.00
					948.47	**948.47**	
- Cuenta : 825-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	**474.24**	
- Cuenta : 825-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	0.00
					474.23	**474.23**	
- Cuenta : 825-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				0.00	10,795.93	10,795.93	0.00
					10,795.93	**10,795.93**	
- Cuenta : 825-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	-150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	0.00
					5,397.97	**5,397.97**	
- Cuenta : 825-05-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					5,397.96	**5,397.96**	
- Cuenta : 825-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	16,698.99	16,698.99	0.00
					16,698.99	**16,698.99**	
- Cuenta : 825-05-003-357001-01-00 Federal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					8,349.50	**8,349.50**	
- Cuenta : 825-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	1,699.99
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00
					8,349.49	**8,349.49**	
- Cuenta : 825-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					3,200.00	**3,200.00**	
- Cuenta : 825-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					1,600.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 825-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					1,600.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 825-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	**250.00**	
- Cuenta : 825-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 825-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 825-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,416.30	1,416.30	0.00
					1,416.30	**1,416.30**	
- Cuenta : 825-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					708.15	**708.15**	
- Cuenta : 825-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					708.15	**708.15**	
- Cuenta : 825-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	91.00	91.00	0.00
					91.00	**91.00**	
- Cuenta : 825-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 825-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 825-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	3,222.70	3,222.70	0.00
					3,222.70	**3,222.70**	
- Cuenta : 825-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					1,611.35	**1,611.35**	
- Cuenta : 825-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	**1,611.35**	
- Cuenta : 825-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				0.00	13,644.71	13,644.71	0.00
					13,644.71	**13,644.71**	
- Cuenta : 825-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	448.00	448.00	0.00
					448.00	**448.00**	
- Cuenta : 825-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	-224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	0.00
					224.00	**224.00**	
- Cuenta : 825-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	-224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	0.00
					224.00	**224.00**	
- Cuenta : 825-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	13,196.71	13,196.71	0.00
					13,196.71	**13,196.71**	
- Cuenta : 825-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				0.00	599.49	599.49	0.00
					599.49	**599.49**	
- Cuenta : 825-07-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	299.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	0.00
					299.75	**299.75**	
- Cuenta : 825-07-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	-299.74
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	0.00
					299.74	**299.74**	
- Cuenta : 825-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
					2,170.00	**2,170.00**	
- Cuenta : 825-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	0.00
					1,085.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 825-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					1,085.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 825-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	10,427.22	10,427.22	0.00
					10,427.22	**10,427.22**	
- Cuenta : 825-07-003-375001-01-00 Federal							

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA QUE AUTORIZA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					5,213.61	**5,213.61**	
- Cuenta : 825-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					5,213.61	**5,213.61**	
- Cuenta : 825-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				0.00	22,039.13	22,039.13	0.00
					22,039.13	**22,039.13**	
- Cuenta : 825-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	9,913.51	9,913.51	0.00
					9,913.51	**9,913.51**	
- Cuenta : 825-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	4,828.30	4,828.30	0.00
					4,828.30	**4,828.30**	
- Cuenta : 825-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA Y SELLO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	**2,414.15**	
- Cuenta : 825-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	**2,414.15**	
- Cuenta : 825-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.50	0.50	0.00
					0.50	**0.50**	
- Cuenta : 825-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
					0.25	**0.25**	
- Cuenta : 825-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
					0.25	**0.25**	
- Cuenta : 825-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	5,084.71	5,084.71	0.00
					5,084.71	**5,084.71**	
- Cuenta : 825-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	-2,442.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.35	**2,542.35**	
- Cuenta : 825-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	2,442.36
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 825-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	12,125.62	12,125.62	0.00
					12,125.62	**12,125.62**	
- Cuenta : 825-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				0.00	1,839.93	1,839.93	0.00
					1,839.93	**1,839.93**	
- Cuenta : 825-08-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
					919.97	**919.97**	
- Cuenta : 825-08-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	919.96
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	0.00
					919.96	**919.96**	
- Cuenta : 825-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
					2,168.00	**2,168.00**	
- Cuenta : 825-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
					1,084.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 825-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
					1,084.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 825-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	28.19	28.19	0.00
					28.19	**28.19**	
- Cuenta : 825-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	-14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	0.00
					14.09	**14.09**	
- Cuenta : 825-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	-14.10
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	0.00
					14.10	**14.10**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	1,399.50	1,399.50	0.00
					1,399.50	**1,399.50**	
- Cuenta : 825-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	-699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	0.00
					699.75	**699.75**	
- Cuenta : 825-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	-699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	0.00
					699.75	**699.75**	
- Cuenta : 825-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
					6,690.00	**6,690.00**	
- Cuenta : 825-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					3,345.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 825-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3,345.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 825-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	7,349.17	7,349.17	0.00
					7,349.17	**7,349.17**	
- Cuenta : 825-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.17	0.17	0.00
					0.17	**0.17**	
- Cuenta : 825-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.09
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	0.00
					0.09	**0.09**	
- Cuenta : 825-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.08
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	0.00
					0.08	**0.08**	
- Cuenta : 825-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,349.00	7,349.00	0.00
					7,349.00	**7,349.00**	
- Cuenta : 825-09-003-334001-00-00 CAPACIATACIÓN							
				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
					1,040.00	**1,040.00**	
- Cuenta : 825-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	**520.00**	
- Cuenta : 825-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	**520.00**	
- Cuenta : 825-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,308.50	1,308.50	0.00
					1,308.50	**1,308.50**	
- Cuenta : 825-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	129.79
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	-524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	0.00
					654.40	**654.40**	
- Cuenta : 825-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	129.49
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	-524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	0.00
					654.10	**654.10**	
- Cuenta : 825-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	5,000.50	5,000.50	0.00
					5,000.50	**5,000.50**	
- Cuenta : 825-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	2,500.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA(S) RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	0.00
					2,500.24	**2,500.24**	
- Cuenta : 825-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	-2,500.26
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	0.00
					2,500.26	**2,500.26**	
- Cuenta : 825-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	17,676.99	17,676.99	0.00
					17,676.99	**17,676.99**	
- Cuenta : 825-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
					2,396.00	**2,396.00**	
- Cuenta : 825-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	320.00	320.00	0.00
					320.00	**320.00**	
- Cuenta : 825-10-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 825-10-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 825-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
					2,076.00	**2,076.00**	
- Cuenta : 825-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 825-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 825-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	15,280.99	15,280.99	0.00
					15,280.99	**15,280.99**	
- Cuenta : 825-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	2,739.98	2,739.98	0.00
					2,739.98	**2,739.98**	
- Cuenta : 825-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
					1,369.99	**1,369.99**	
- Cuenta : 825-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	**1,369.99**	
- Cuenta : 825-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
					1,720.00	**1,720.00**	
- Cuenta : 825-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	**860.00**	
- Cuenta : 825-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	**860.00**	
- Cuenta : 825-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	6,821.01	6,821.01	0.00
					6,821.01	**6,821.01**	
- Cuenta : 825-10-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	-390.79

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	-373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	0.00
					3,410.50	**3,410.50**	
- Cuenta : 825-10-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	-390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.51	**3,410.51**	
- Cuenta : 825-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 825-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 825-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 825-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	39,854.14	39,854.14	0.00
					39,854.14	**39,854.14**	
- Cuenta : 825-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	32,246.14	32,246.14	0.00
					32,246.14	**32,246.14**	
- Cuenta : 825-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	31,219.64	31,219.64	0.00
					31,219.64	**31,219.64**	
- Cuenta : 825-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	-5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	**15,609.82**	
- Cuenta : 825-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	-5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	**15,609.82**	
- Cuenta : 825-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	417.60	417.60	0.00
					417.60	**417.60**	
- Cuenta : 825-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	**208.80**	
- Cuenta : 825-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	-208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
					208.80	**208.80**	
- Cuenta : 825-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	555.00	555.00	0.00
					555.00	**555.00**	
- Cuenta : 825-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	**277.50**	
- Cuenta : 825-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	**277.50**	
- Cuenta : 825-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	53.90	53.90	0.00
					53.90	**53.90**	
- Cuenta : 825-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 825-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 825-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,608.00	7,608.00	0.00
					7,608.00	**7,608.00**	
- Cuenta : 825-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
					5,568.00	**5,568.00**	
- Cuenta : 825-11-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 825-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
					2,784.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 825-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
					2,040.00	**2,040.00**	
- Cuenta : 825-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 825-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 825-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 825-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 825-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 825-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	**2,627.80**	
- Cuenta : 825-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	**2,627.80**	
- Cuenta : 825-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 825-12-003-375001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 825-12-003-375001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 826-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	9,154,405.50	9,154,405.50	0.00
					9,154,405.50	**9,154,405.50**	
- Cuenta : 826-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				0.00	8,630,454.43	8,630,454.43	0.00
					8,630,454.43	**8,630,454.43**	
- Cuenta : 826-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				0.00	7,802,508.51	7,802,508.51	0.00
					7,802,508.51	**7,802,508.51**	
- Cuenta : 826-01-001-113001-00-00 SUELDOS				0.00	2,140,117.84	2,140,117.84	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO FEDERAL, PRESENTA LA UNIVERSIDAD, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,140,117.84	**2,140,117.84**	
- Cuenta : 826-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	-971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	-9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	-12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	-6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	-9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.31	**1,048,996.31**	
- Cuenta : 826-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	-9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	-12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	-6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.30	**1,048,996.30**	
- Cuenta : 826-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	42,125.23
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	0.00
					42,125.23	**42,125.23**	
- Cuenta : 826-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,275,389.91	1,275,389.91	0.00
					1,275,389.91	**1,275,389.91**	
- Cuenta : 826-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	-4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	3,303.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	0.00
					631,685.90	**631,685.90**	
- Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA QUE CERTIFICA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	-4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	-3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	0.00
					631,685.89	**631,685.89**	
- Cuenta : 826-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	0.00
					12,018.12	**12,018.12**	
- Cuenta : 826-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	3,860,340.57	3,860,340.57	0.00
					3,860,340.57	**3,860,340.57**	
- Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	-12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,257,954.36	**1,257,954.36**	
- Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	-1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	-12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	-1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,257,954.35	**1,257,954.35**	
- Cuenta : 826-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	-1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	-5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	-12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	-6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	-543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	-12,921.96
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,344,431.86	**1,344,431.86**	
- Cuenta : 826-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	243,863.64	243,863.64	0.00
					243,863.64	**243,863.64**	
- Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	-120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	0.00
					120,654.92	**120,654.92**	
- Cuenta : 826-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	-120,654.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	0.00
					120,654.91	**120,654.91**	
- Cuenta : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	2,553.81
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	0.00
					2,553.81	**2,553.81**	
- Cuenta : 826-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	92,759.09	92,759.09	0.00
					92,759.09	**92,759.09**	
- Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	-45,893.85
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	0.00
					45,893.85	**45,893.85**	
- Cuenta : 826-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	45,893.84
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	0.00
					45,893.84	**45,893.84**	
- Cuenta : 826-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
					971.40	**971.40**	
- Cuenta : 826-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	37,103.64	37,103.64	0.00
					37,103.64	**37,103.64**	
- Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
					18,357.54	**18,357.54**	
- Cuenta : 826-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
					18,357.54	**18,357.54**	
- Cuenta : 826-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	-388.56
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	0.00
					388.56	**388.56**	
- Cuenta : 826-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	152,933.82	152,933.82	0.00
					152,933.82	**152,933.82**	
- Cuenta : 826-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					76,466.91	**76,466.91**	
- Cuenta : 826-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Esta copia es la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA RÚBRICA RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					76,466.91	**76,466.91**	
- Cuenta : 826-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	109,776.22	109,776.22	0.00
					109,776.22	**109,776.22**	
- Cuenta : 826-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	21,124.77	21,124.77	0.00
					21,124.77	**21,124.77**	
- Cuenta : 826-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	-3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
					4,037.18	**4,037.18**	
- Cuenta : 826-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	-3,189.69
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					4,037.19	**4,037.19**	
- Cuenta : 826-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	11,059.03
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	0.00
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	-1,991.37
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	0.00
					13,050.40	**13,050.40**	
- Cuenta : 826-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	22,228.20	22,228.20	0.00
					22,228.20	**22,228.20**	
- Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	-2,500.01
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	0.00
					11,114.11	**11,114.11**	
- Cuenta : 826-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	8,583.19
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					11,114.09	**11,114.09**	
- Cuenta : 826-01-002-214001-00-00 MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS							
				0.00	2,284.28	2,284.28	0.00
					2,284.28	**2,284.28**	
- Cuenta : 826-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	**275.55**	
- Cuenta : 826-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	**275.55**	
- Cuenta : 826-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	1,733.18
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	0.00
					1,733.18	**1,733.18**	
- Cuenta : 826-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	9,451.70	9,451.70	0.00
					9,451.70	**9,451.70**	
- Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	-2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00

Esta impresión forma parte integral del documento oficial que ampara un poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
					4,725.85	**4,725.85**	
- Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
					4,725.85	**4,725.85**	
- Cuenta : 826-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 826-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	-3,300.30
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	0.00
					3,300.30	**3,300.30**	
- Cuenta : 826-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 826-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	**14,850.00**	
- Cuenta : 826-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	589.00	589.00	0.00
					589.00	**589.00**	
- Cuenta : 826-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	589.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	0.00
					589.00	**589.00**	
- Cuenta : 826-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	20,567.96	20,567.96	0.00
					20,567.96	**20,567.96**	
- Cuenta : 826-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	**10,283.98**	
- Cuenta : 826-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	**10,283.98**	
- Cuenta : 826-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 826-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	-11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	**11,500.00**	
- Cuenta : 826-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	3,880.01	3,880.01	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 826-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	0.00
					3,880.01	**3,880.01**	
- Cuenta : 826-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	718,169.70	718,169.70	0.00
					718,169.70	**718,169.70**	
- Cuenta : 826-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	57,915.00	57,915.00	0.00

HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Consulta que la presente documentación es copia fiel del original que obra en [illegible] de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					57,915.00	**57,915.00**	
- Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	0.00
					28,957.50	**28,957.50**	
- Cuenta : 826-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					28,957.50	**28,957.50**	
- Cuenta : 826-01-003-312001-00-00 GAS							
				0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
- Cuenta : 826-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	0.00
					1,971.20	**1,971.20**	
- Cuenta : 826-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	24,909.29	24,909.29	0.00
					24,909.29	**24,909.29**	
- Cuenta : 826-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.64	**12,454.64**	
- Cuenta : 826-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.65	**12,454.65**	
- Cuenta : 826-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				0.00	699.00	699.00	0.00
					699.00	**699.00**	
- Cuenta : 826-01-003-315001-01-00 Federal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
					349.50	**349.50**	
- Cuenta : 826-01-003-315001-02-00 Estatal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
					349.50	**349.50**	
- Cuenta : 826-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	145.00	145.00	0.00
					145.00	**145.00**	
- Cuenta : 826-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	0.00
					72.50	**72.50**	
- Cuenta : 826-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	**72.50**	
- Cuenta : 826-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	121,539.36	121,539.36	0.00
					121,539.36	**121,539.36**	
- Cuenta : 826-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
					60,769.68	**60,769.68**	
- Cuenta : 826-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
					60,769.68	**60,769.68**	
- Cuenta : 826-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							

UT SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente copia es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	18,432.98	18,432.98	0.00
					18,432.98	**18,432.98**	
- Cuenta : 826-01-003-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					9,216.49	**9,216.49**	
- Cuenta : 826-01-003-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	0.00
					9,216.49	**9,216.49**	
- Cuenta : 826-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	87,452.00	87,452.00	0.00
					87,452.00	**87,452.00**	
- Cuenta : 826-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 826-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	**25,000.00**	
- Cuenta : 826-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	0.00
					37,452.00	**37,452.00**	
- Cuenta : 826-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				0.00	1,618.27	1,618.27	0.00
					1,618.27	**1,618.27**	
- Cuenta : 826-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					64.71	**64.71**	
- Cuenta : 826-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	-64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	0.00
					64.72	**64.72**	
- Cuenta : 826-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	-1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	0.00
					1,488.84	**1,488.84**	
- Cuenta : 826-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				0.00	75,276.09	75,276.09	0.00
					75,276.09	**75,276.09**	
- Cuenta : 826-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
					37,638.05	**37,638.05**	
- Cuenta : 826-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
					37,638.04	**37,638.04**	
- Cuenta : 826-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
					2,349.00	**2,349.00**	
- Cuenta : 826-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Confiere que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 826-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	-899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 826-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.00	1.80	1.80	0.00
					1.80	1.80	
- Cuenta : 826-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 826-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 826-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	11,367.53	11,367.53	0.00
					11,367.53	11,367.53	
- Cuenta : 826-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	482.77
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	0.00
					5,683.77	5,683.77	
- Cuenta : 826-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	482.76
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	0.00
					5,683.76	5,683.76	
- Cuenta : 826-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	
- Cuenta : 826-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	
- Cuenta : 826-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	0.60	0.60	0.00
					0.60	0.60	
- Cuenta : 826-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 826-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 826-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
					1,638.00	1,638.00	
- Cuenta : 826-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 826-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 826-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	15,826.38	15,826.38	0.00
					15,826.38	15,826.38	
- Cuenta : 826-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	811.41
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-2,618.28
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					7,913.18	**7,913.18**	
- Cuenta : 826-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					7,913.20	**7,913.20**	
- Cuenta : 826-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
					1,632.00	**1,632.00**	
- Cuenta : 826-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	**816.00**	
- Cuenta : 826-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00

UTSH UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	**816.00**	
- Cuenta : 826-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	12,949.90	12,949.90	0.00
					12,949.90	**12,949.90**	
- Cuenta : 826-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	**6,474.95**	
- Cuenta : 826-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	**6,474.95**	
- Cuenta : 826-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	30,901.30	30,901.30	0.00
					30,901.30	**30,901.30**	
- Cuenta : 826-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	-7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	0.00
					8,229.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 826-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	**8,229.65**	
- Cuenta : 826-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	0.00
					14,442.00	**14,442.00**	
- Cuenta : 826-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	235,664.00	235,664.00	0.00
					235,664.00	**235,664.00**	
- Cuenta : 826-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					117,832.00	**117,832.00**	
- Cuenta : 826-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
					117,832.00	**117,832.00**	
- Cuenta : 826-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	14,830.75	14,830.75	0.00
					14,830.75	**14,830.75**	
- Cuenta : 826-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	14,256.56	14,256.56	0.00
					14,256.56	**14,256.56**	
- Cuenta : 826-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
					8,730.00	**8,730.00**	

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 826-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 826-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	**4,365.00**	
- Cuenta : 826-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	2,939.64	2,939.64	0.00
					2,939.64	**2,939.64**	
- Cuenta : 826-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
					1,469.82	**1,469.82**	
- Cuenta : 826-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	**1,469.82**	
- Cuenta : 826-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	2,120.32	2,120.32	0.00
					2,120.32	**2,120.32**	
- Cuenta : 826-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 826-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	**1,060.16**	
- Cuenta : 826-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	466.60	466.60	0.00
					466.60	**466.60**	
- Cuenta : 826-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					233.30	**233.30**	
- Cuenta : 826-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	0.00
					233.30	**233.30**	
- Cuenta : 826-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	**574.19**	
- Cuenta : 826-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	**574.19**	
- Cuenta : 826-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	36.96
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	0.00
					287.11	**287.11**	
- Cuenta : 826-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	-36.94
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	-250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	0.00
					287.08	**287.08**	
- Cuenta : 826-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				0.00	403,300.58	403,300.58	0.00
					403,300.58	**403,300.58**	
- Cuenta : 826-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	220,492.71	220,492.71	0.00
					220,492.71	**220,492.71**	
- Cuenta : 826-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	1,671.09	1,671.09	0.00
					1,671.09	**1,671.09**	
- Cuenta : 826-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	-9.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	0.00
					835.55	**835.55**	
- Cuenta : 826-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	9.19

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Constituida por Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.00
					835.54	**835.54**	
- Cuenta : 826-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
					46,500.00	**46,500.00**	
- Cuenta : 826-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 826-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	**23,250.00**	
- Cuenta : 826-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				0.00	19,704.00	19,704.00	0.00
					19,704.00	**19,704.00**	
- Cuenta : 826-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
					9,852.00	**9,852.00**	
- Cuenta : 826-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
					9,852.00	**9,852.00**	
- Cuenta : 826-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 826-05-002-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 826-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 826-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	24,172.74	24,172.74	0.00
					24,172.74	**24,172.74**	
- Cuenta : 826-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	-4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	0.00
					12,086.38	**12,086.38**	
- Cuenta : 826-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	-4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	0.00
					12,086.36	**12,086.36**	
- Cuenta : 826-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	20,708.40	20,708.40	0.00
					20,708.40	**20,708.40**	
- Cuenta : 826-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	-4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	**10,354.20**	
- Cuenta : 826-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	**10,354.20**	
- Cuenta : 826-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				0.00	17,884.40	17,884.40	0.00
					17,884.40	**17,884.40**	
- Cuenta : 826-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	**8,942.20**	
- Cuenta : 826-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	-7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	0.00
					8,942.20	**8,942.20**	
- Cuenta : 826-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	1,000.60	1,000.60	0.00
					1,000.60	**1,000.60**	
- Cuenta : 826-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
					500.30	**500.30**	
- Cuenta : 826-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
					500.30	**500.30**	
- Cuenta : 826-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	66,418.66	66,418.66	0.00
					66,418.66	**66,418.66**	
- Cuenta : 826-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	-980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	-7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
				0.00	33,209.34	33,209.34	
- Cuenta : 826-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	-10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

342

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	-7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
					33,209.32	**33,209.32**	
- Cuenta : 826-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	7,481.04	7,481.04	0.00
					7,481.04	**7,481.04**	
- Cuenta : 826-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	**3,740.52**	
- Cuenta : 826-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	**3,740.52**	
- Cuenta : 826-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	2,329.28	2,329.28	0.00
					2,329.28	**2,329.28**	
- Cuenta : 826-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	-1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	0.00
					1,164.64	**1,164.64**	
- Cuenta : 826-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	-1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	0.00
					1,164.64	**1,164.64**	
- Cuenta : 826-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	4,516.10	4,516.10	0.00
					4,516.10	**4,516.10**	
- Cuenta : 826-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	**2,258.05**	
- Cuenta : 826-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	**2,258.05**	
- Cuenta : 826-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
					4,106.40	**4,106.40**	
- Cuenta : 826-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	**2,053.20**	
- Cuenta : 826-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	**2,053.20**	
- Cuenta : 826-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	182,807.87	182,807.87	0.00
					182,807.87	**182,807.87**	
- Cuenta : 826-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							

COPIA
Copia en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	**5,915.00**	
- Cuenta : 826-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 826-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	**2,957.50**	
- Cuenta : 826-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	**5,000.00**	
- Cuenta : 826-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 826-05-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	**2,500.00**	
- Cuenta : 826-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	79,920.40	79,920.40	0.00
					79,920.40	**79,920.40**	
- Cuenta : 826-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	-13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					39,960.20	**39,960.20**	
- Cuenta : 826-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	**39,960.20**	
- Cuenta : 826-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	2,311.99	2,311.99	0.00
					2,311.99	**2,311.99**	
- Cuenta : 826-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,156.00	**1,156.00**	
- Cuenta : 826-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	-249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,155.99	**1,155.99**	
- Cuenta : 826-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				0.00	53,037.09	53,037.09	0.00
					53,037.09	**53,037.09**	
- Cuenta : 826-05-003-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	-14,260.06

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA RUBRICA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto		Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.		0.00	14,260.06	0.00	0.00
						26,518.55	**26,518.55**	
- Cuenta : 826-05-003-352002-02-00 Estatal								
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.		0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.		0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.		0.00	0.00	14,260.05	-14,260.05
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.		0.00	14,260.05	0.00	0.00
						26,518.54	**26,518.54**	
- Cuenta : 826-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS								
					0.00	948.47	948.47	0.00
						948.47	**948.47**	
- Cuenta : 826-05-003-353001-01-00 Federal								
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.		0.00	474.24	0.00	474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.		0.00	0.00	474.24	0.00
						474.24	**474.24**	
- Cuenta : 826-05-003-353001-02-00 Estatal								
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.		0.00	0.00	474.23	-474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.		0.00	474.23	0.00	0.00
						474.23	**474.23**	
- Cuenta : 826-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS								
					0.00	10,795.93	10,795.93	0.00
						10,795.93	**10,795.93**	
- Cuenta : 826-05-003-355001-01-00 Federal								
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.		0.00	0.00	1,940.01	-1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.		0.00	1,940.01	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.		0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.		0.00	1,277.16	0.00	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.		0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	0.00	150.80	-150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	150.80	0.00	0.00
						5,397.97	**5,397.97**	
- Cuenta : 826-05-003-355001-02-00 Estatal								
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.		0.00	0.00	1,940.00	-1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.		0.00	1,940.00	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.		0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.		0.00	1,277.16	0.00	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.		0.00	2,030.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	0.00	150.80	0.00
						5,397.96	**5,397.96**	
- Cuenta : 826-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
					0.00	16,698.99	16,698.99	0.00
						16,698.99	**16,698.99**	
- Cuenta : 826-05-003-357001-01-00 Federal								
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH		0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH		0.00	0.00	1,700.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.		0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.		0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.		0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.		0.00	6,359.50	0.00	0.00
						8,349.50	**8,349.50**	
- Cuenta : 826-05-003-357001-02-00 Estatal								
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH		0.00	0.00	1,699.99	-1,699.99
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH		0.00	1,699.99	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.		0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.		0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.		0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.		0.00	6,359.50	0.00	0.00
						8,349.49	**8,349.49**	
- Cuenta : 826-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
					0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
						3,200.00	**3,200.00**	
- Cuenta : 826-05-003-357002-01-00 Federal								
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.		0.00	0.00	1,600.00	0.00
						1,600.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 826-05-003-357002-02-00 Estatal								
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.		0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.		0.00	1,600.00	0.00	0.00
						1,600.00	**1,600.00**	
- Cuenta : 826-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES								
					0.00	250.00	250.00	0.00
						250.00	**250.00**	
- Cuenta : 826-05-003-372001-01-00 Federal								
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	125.00	0.00	0.00
						125.00	**125.00**	
- Cuenta : 826-05-003-372001-02-00 Estatal								

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que
obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	**125.00**	
- Cuenta : 826-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,416.30	1,416.30	0.00
					1,416.30	**1,416.30**	
- Cuenta : 826-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					708.15	**708.15**	
- Cuenta : 826-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	-342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	0.00
					708.15	**708.15**	
- Cuenta : 826-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	91.00	91.00	0.00
					91.00	**91.00**	
- Cuenta : 826-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 826-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	**45.50**	
- Cuenta : 826-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	3,222.70	3,222.70	0.00
					3,222.70	**3,222.70**	
- Cuenta : 826-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	**1,611.35**	
- Cuenta : 826-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	**1,611.35**	
- Cuenta : 826-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				0.00	13,644.71	13,644.71	0.00
					13,644.71	**13,644.71**	
- Cuenta : 826-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	448.00	448.00	0.00
					448.00	**448.00**	
- Cuenta : 826-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	-224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	0.00
					224.00	**224.00**	
- Cuenta : 826-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					224.00	**224.00**	
- Cuenta : 826-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	13,196.71	13,196.71	0.00
					13,196.71	**13,196.71**	
- Cuenta : 826-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				0.00	599.49	599.49	0.00
					599.49	**599.49**	
- Cuenta : 826-07-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	-299.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	0.00
					299.75	**299.75**	
- Cuenta : 826-07-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	299.74
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	0.00
					299.74	**299.74**	
- Cuenta : 826-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
					2,170.00	**2,170.00**	
- Cuenta : 826-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	0.00
					1,085.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					1,085.00	**1,085.00**	
- Cuenta : 826-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	10,427.22	10,427.22	0.00
					10,427.22	**10,427.22**	
- Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
					5,213.61	**5,213.61**	
- Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
					5,213.61	**5,213.61**	
- Cuenta : 826-08-000-000000-09100 APLICACION CURRICULAR							
				0.00	22,039.13	22,039.13	0.00
					22,039.13	**22,039.13**	

Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 826-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	9,913.51	9,913.51	0.00
					9,913.51	**9,913.51**	
- Cuenta : 826-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	4,828.30	4,828.30	0.00
					4,828.30	**4,828.30**	
- Cuenta : 826-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	-117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	**2,414.15**	
- Cuenta : 826-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	-117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	-2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	0.00
					2,414.15	**2,414.15**	
- Cuenta : 826-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.50	0.50	0.00
					0.50	**0.50**	
- Cuenta : 826-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
					0.25	**0.25**	
- Cuenta : 826-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
					0.25	**0.25**	
- Cuenta : 826-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	5,084.71	5,084.71	0.00
					5,084.71	**5,084.71**	
- Cuenta : 826-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	-2,442.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.35	**2,542.35**	
- Cuenta : 826-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	2,442.36
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
					2,542.36	**2,542.36**	
- Cuenta : 826-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	12,125.62	12,125.62	0.00
					12,125.62	**12,125.62**	
- Cuenta : 826-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				0.00	1,839.93	1,839.93	0.00
					1,839.93	**1,839.93**	
- Cuenta : 826-08-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
					919.97	**919.97**	
- Cuenta : 826-08-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	-919.96
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	0.00
					919.96	**919.96**	
- Cuenta : 826-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
					2,168.00	**2,168.00**	
- Cuenta : 826-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
					1,084.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 826-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
					1,084.00	**1,084.00**	
- Cuenta : 826-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	28.19	28.19	0.00
					28.19	**28.19**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA TEC. RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 826-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	0.00
					14.09	**14.09**	
- Cuenta : 826-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	14.10
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	0.00
					14.10	**14.10**	
- Cuenta : 826-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	1,399.50	1,399.50	0.00
					1,399.50	**1,399.50**	
- Cuenta : 826-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
					699.75	**699.75**	
- Cuenta : 826-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
					699.75	**699.75**	
- Cuenta : 826-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
					6,690.00	**6,690.00**	
- Cuenta : 826-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	-2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3,345.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 826-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3,345.00	**3,345.00**	
- Cuenta : 826-09-000-000000-00-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	7,349.17	7,349.17	0.00
					7,349.17	**7,349.17**	
- Cuenta : 826-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.17	0.17	0.00
					0.17	**0.17**	
- Cuenta : 826-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.09
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	0.00
					0.09	**0.09**	
- Cuenta : 826-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.08
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	0.00
					0.08	**0.08**	
- Cuenta : 826-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,349.00	7,349.00	0.00
					7,349.00	**7,349.00**	
- Cuenta : 826-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
					1,040.00	**1,040.00**	
- Cuenta : 826-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					520.00	**520.00**	
- Cuenta : 826-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					520.00	**520.00**	
- Cuenta : 826-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,308.50	1,308.50	0.00
					1,308.50	**1,308.50**	
- Cuenta : 826-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	129.79
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.40	**654.40**	
- Cuenta : 826-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	-129.49
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Copia que la presente reproducción es copia fiel de original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA AUTORIZADA

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.10	**654.10**	
- Cuenta : 826-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	5,000.50	5,000.50	0.00
					5,000.50	**5,000.50**	
- Cuenta : 826-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	-2,500.24
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	0.00
					2,500.24	**2,500.24**	
- Cuenta : 826-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	2,500.26
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	0.00
					2,500.26	**2,500.26**	
- Cuenta : 826-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	17,676.99	17,676.99	0.00
					17,676.99	**17,676.99**	
- Cuenta : 826-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
					2,396.00	**2,396.00**	
- Cuenta : 826-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	320.00	320.00	0.00
					320.00	**320.00**	
- Cuenta : 826-10-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 826-10-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	**160.00**	
- Cuenta : 826-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
					2,076.00	**2,076.00**	
- Cuenta : 826-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 826-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
					1,038.00	**1,038.00**	
- Cuenta : 826-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	15,280.99	15,280.99	0.00
					15,280.99	**15,280.99**	
- Cuenta : 826-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	2,739.98	2,739.98	0.00
					2,739.98	**2,739.98**	
- Cuenta : 826-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	**1,369.99**	
- Cuenta : 826-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	**1,369.99**	
- Cuenta : 826-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
					1,720.00	**1,720.00**	
- Cuenta : 826-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	**860.00**	
- Cuenta : 826-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
					860.00	**860.00**	
- Cuenta : 826-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	6,821.01	6,821.01	0.00
					6,821.01	**6,821.01**	
- Cuenta : 826-10-003-375001-01-00 Federal							

SIERRA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en los archivos de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

U. 350

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	-262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	-390.79
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.50	**3,410.50**	
- Cuenta : 826-10-003-375001-02-00 Egresos Propios							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	-390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.51	**3,410.51**	
- Cuenta : 826-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	**4,000.00**	
- Cuenta : 826-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 826-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	**2,000.00**	
- Cuenta : 826-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	39,854.14	39,854.14	0.00
					39,854.14	**39,854.14**	
- Cuenta : 826-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	32,246.14	32,246.14	0.00
					32,246.14	**32,246.14**	
- Cuenta : 826-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	31,219.64	31,219.64	0.00
					31,219.64	**31,219.64**	
- Cuenta : 826-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	-5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	**15,609.82**	
- Cuenta : 826-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	**15,609.82**	
- Cuenta : 826-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	417.60	417.60	0.00
					417.60	**417.60**	
- Cuenta : 826-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	**208.80**	
- Cuenta : 826-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	**208.80**	
- Cuenta : 826-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							

UTSH SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Es fiel reproducción es copia fiel del original que
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	555.00	555.00	0.00
					555.00	**555.00**	
- Cuenta : 826-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	**277.50**	
- Cuenta : 826-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	**277.50**	
- Cuenta : 826-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	53.90	53.90	0.00
					53.90	**53.90**	
- Cuenta : 826-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 826-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
					26.95	**26.95**	
- Cuenta : 826-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,608.00	7,608.00	0.00
					7,608.00	**7,608.00**	
- Cuenta : 826-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
					5,568.00	**5,568.00**	
- Cuenta : 826-11-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 826-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	**2,784.00**	
- Cuenta : 826-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
					2,040.00	**2,040.00**	
- Cuenta : 826-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 826-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
					1,020.00	**1,020.00**	
- Cuenta : 826-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 826-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 826-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	**5,255.60**	
- Cuenta : 826-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	**2,627.80**	
- Cuenta : 826-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	**2,627.80**	
- Cuenta : 826-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 826-12-003-375001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 826-12-003-375001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS PAGADO				35,193,822.55	9,671,878.51	601,017.53	44,264,683.53
					9,671,878.51	**601,017.53**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				31,381,857.06	9,120,034.42	572,500.55	39,929,390.93
					9,120,034.42	**572,500.55**	
- Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							
				27,008,717.52	8,288,799.40	521,879.65	34,775,637.27
					8,288,799.40	**521,879.65**	
- Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				21,649,494.84	2,140,117.84	504,085.27	23,285,527.41
					2,140,117.84	**504,085.27**	
- Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,514.12	971,568.08	0.00	11,567,082.20
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.30
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.80
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	11,585,495.67
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.17
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.17
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	11,609,332.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	11,616,316.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	11,626,174.43
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.43
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.73
					1,048,996.31	**229,013.70**	
- Cuenta : 827-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,513.98	971,568.07	0.00	11,567,082.05
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.15
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	11,585,495.53
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.03
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	11,609,332.48
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	11,616,316.81
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	11,626,174.28
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.28
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.58
					1,048,996.30	**229,013.70**	
- Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	458,466.74	42,125.23	0.00	500,591.97
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	454,534.10
					42,125.23	**46,057.87**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-01-00 Federal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-02-00 Estatal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	46,057.87
					46,057.87	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				20,822.84	1,271,831.03	3,558.88	1,289,094.99
					1,271,831.03	**3,558.88**	
- Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	10,411.45	0.00	1,779.44	8,632.01
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.45
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.13
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.37
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.21
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.11
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	626,035.88
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.12
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	635,235.30
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	638,538.47
					629,906.46	**1,779.44**	
- Cuenta : 827-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	10,411.39	0.00	1,779.44	8,631.95
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.39
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.07
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.31
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.15
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.05
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	626,035.83
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.45
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.07
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	635,235.24
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	638,538.40
					629,906.45	**1,779.44**	
- Cuenta : 827-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
					12,018.12	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				54,210.11	3,846,105.07	14,235.50	3,886,079.68
					3,846,105.07	**14,235.50**	
- Cuenta : 827-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	27,105.09	0.00	7,117.75	19,987.34
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.09

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,211,336.47
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	1,217,936.88
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	1,235,474.28
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.92
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,243,693.28
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.31
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.26
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,270,823.95
					1,250,836.61	**7,117.75**	
- Cuenta : 827-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	27,105.02	0.00	7,117.75	19,987.27
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.02
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,211,336.39
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	1,217,936.79
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.55
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	1,235,474.20
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.84
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,243,693.21
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.24
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.19
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	1,270,823.87
					1,250,836.60	**7,117.75**	
- Cuenta : 827-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	1,256,341.25
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	1,262,941.67
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	1,268,091.42
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	1,272,796.52
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	1,285,184.19
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	1,287,430.24
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	1,294,234.90
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	1,295,791.92
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	1,298,286.17
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	1,305,403.92
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	1,306,723.70
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	1,310,317.51
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	1,310,861.47
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	1,312,405.24
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	1,317,301.18
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,318,297.21
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	1,331,219.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,344,431.86
					1,344,431.86	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				2,489,348.17	243,863.64	0.00	2,733,211.81
					243,863.64	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,230,628.07	120,654.92	0.00	1,351,282.99
					120,654.92	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,230,628.10	120,654.91	0.00	1,351,283.01
					120,654.91	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	28,092.00	2,553.81	0.00	30,645.81
					2,553.81	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				946,880.26	92,759.09	0.00	1,039,639.35
					92,759.09	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	468,097.45	45,893.85	0.00	513,991.30
					45,893.85	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	468,097.41	45,893.84	0.00	513,991.25
					45,893.84	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,685.40	971.40	0.00	11,656.80
					971.40	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				378,752.10	37,103.64	0.00	415,855.74
					37,103.64	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.99	18,357.54	0.00	205,596.53
					18,357.54	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.95	18,357.54	0.00	205,596.49
					18,357.54	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,274.16	388.56	0.00	4,662.72
					388.56	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				1,469,209.20	152,933.82	0.00	1,622,143.02
					152,933.82	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	734,604.52	10,000.00	0.00	744,604.52
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.56
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.06
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.56
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.20
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.43

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.43
					76,466.91	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	734,604.68	10,000.00	0.00	744,604.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.72
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.22
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.72
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.36
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.59
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.59
					76,466.91	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				679,023.67	109,156.22	620.00	787,559.89
					109,156.22	**620.00**	
- Cuenta : 827-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				304,587.89	21,124.77	0.00	325,712.66
					21,124.77	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	148,558.32	3,189.68	0.00	151,748.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	152,595.50
					4,037.18	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	148,558.31	3,189.69	0.00	151,748.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	152,595.50
					4,037.19	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	7,471.26	11,059.03	0.00	18,530.29
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	20,521.66
					13,050.40	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				22,764.00	22,228.20	0.00	44,992.20
					22,228.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,381.99	30.90	0.00	11,412.89
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	19,996.09
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	22,496.10
					11,114.11	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,382.01	30.90	0.00	11,412.91
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	19,996.10
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	22,496.10
					11,114.09	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN				81,211.05	0.00	0.00	81,211.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-212001-01-00 Federal				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-212001-02-00 Estatal				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-212001-03-00 Egresos Propios				24,409.05	0.00	0.00	24,409.05
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS				64,354.72	2,284.28	0.00	66,639.00
					2,284.28	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	6,586.45	275.55	0.00	6,862.00
					275.55	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	6,586.45	275.55	0.00	6,862.00
					275.55	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	51,181.82	1,733.18	0.00	52,915.00
					1,733.18	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS				2,408.00	0.00	0.00	2,408.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-215001-01-00 Federal				1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-215001-02-00 Estatal				1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-217001-03-00 Egresos Propios				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				48,717.36	8,831.70	620.00	56,929.06
					8,831.70	**620.00**	
- Cuenta : 827-01-002-221001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	24,358.67	325.00	0.00	24,683.67
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	24,743.67
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	25,423.67
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	27,601.52
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	28,212.52
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	27,902.52
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	28,154.52
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	28,464.52
					4,415.85	**310.00**	
- Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	24,358.69	325.00	0.00	24,683.69
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	24,743.69
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	25,423.69
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	27,601.54
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	28,212.54
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	27,902.54
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	28,154.54
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	28,464.54
					4,415.85	**310.00**	
- Cuenta : 827-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
					3,300.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
					3,300.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				911.00	589.00	0.00	1,500.00
					589.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	911.00	589.00	0.00	1,500.00
					589.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
				82,483.02	0.00	0.00	82,483.02
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-261001-03-00 Egresos Propios							
				82,483.02	0.00	0.00	82,483.02
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				5,765.04	20,567.96	0.00	26,333.00
					20,567.96	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	2,882.52	10,283.98	0.00	13,166.50
					10,283.98	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	2,882.52	10,283.98	0.00	13,166.50
					10,283.98	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				4,870.84	0.00	0.00	4,870.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-274001-03-00 Egresos Propios							
				4,870.84	0.00	0.00	4,870.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
					11,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
					11,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
				43,780.00	0.00	0.00	43,780.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-294001-01-00 Federal							
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-294001-02-00 Estatal							
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
					3,880.01	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
					3,880.01	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS							
				590.00	0.00	0.00	590.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-298001-03-00 Egresos Propios							
				590.00	0.00	0.00	590.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				3,694,115.87	722,078.80	50,000.90	4,366,193.77
					722,078.80	50,000.90	
- Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				580,262.00	57,915.00	0.00	638,177.00
					57,915.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-311001-01-00 Federal							
	Eg 17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-311001-02-00 Estatal							
	Eg 17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-312001-00-00 GAS							
				0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
	Eg 17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL							
				185,397.45	24,909.29	0.00	210,306.74
					24,909.29	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-314001-01-00 Federal							
	Eg 17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	92,698.72	4,108.03	0.00	96,806.75
	Eg 17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.77
	Eg 17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.86
	Eg 17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.36
	Eg 17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.36
	Eg 17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.36
					12,454.64	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-314001-02-00 Estatal							
	Eg 17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	92,698.73	4,108.04	0.00	96,806.77
	Eg 17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.79
	Eg 17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.88
	Eg 17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.38
	Eg 17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.38
	Eg 17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.38
					12,454.65	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				6,163.00	699.00	0.00	6,862.00
					699.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-315001-01-00 Federal							
	Eg 17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	3,081.50	349.50	0.00	3,431.00
					349.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-315001-02-00 Estatal							
	Eg 17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	3,081.50	349.50	0.00	3,431.00
					349.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
				330,637.80	0.00	0.00	330,637.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-317001-01-00 Federal							
				165,318.91	0.00	0.00	165,318.91
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-317001-02-00 Estatal							
				165,318.89	0.00	0.00	165,318.89
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				2,852.69	145.00	0.00	2,997.69
					145.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-318001-01-00 Federal							
	Dr 110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,426.34	72.50	0.00	1,498.84
					72.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-318001-02-00 Estatal							
	Dr 110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,426.35	72.50	0.00	1,498.85
					72.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				76,090.00	3,910.00	0.00	80,000.00
					3,910.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
	Dr 82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	76,090.00	3,910.00	0.00	80,000.00
					3,910.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				130,462.88	121,539.36	0.00	252,002.24
					121,539.36	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-331002-01-00 Federal							
	Eg 17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	65,231.44	27,358.49	0.00	92,589.93
	Eg 17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	126,001.12
					60,769.68	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-331002-02-00 Estatal							
	Eg 17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	65,231.44	27,358.49	0.00	92,589.93
	Eg 17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	126,001.12
					60,769.68	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				8,125.22	18,432.98	0.00	26,558.20
					18,432.98	0.00	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-01-003-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				77,886.83	87,452.00	0.00	165,338.83
					87,452.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	8,092.00	8,700.00	0.00	16,792.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	33,092.00
					25,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	8,092.00	8,700.00	0.00	16,792.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	33,092.00
					25,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	61,702.83	32,000.00	0.00	93,702.83
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	99,154.83
					37,452.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				36,328.08	1,618.27	0.00	37,946.35
					1,618.27	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,031.29	64.71	0.00	18,096.00
					64.71	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,031.27	64.72	0.00	18,095.99
					64.72	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	265.52	1,488.84	0.00	1,754.36
					1,488.84	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				28,762.00	0.00	0.00	28,762.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336002-01-00 Federal							
				14,381.00	0.00	0.00	14,381.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-336002-02-00 Estatal							
				14,381.00	0.00	0.00	14,381.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				828,036.99	75,276.09	0.00	903,313.08
					75,276.09	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.49	37,638.05	0.00	451,656.54
					37,638.05	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.50	37,638.04	0.00	451,656.54
					37,638.04	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				13,117.86	2,349.00	0.00	15,466.86
					2,349.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,193.80	0.90	0.90	3,193.80
					0.90	**0.90**	
- Cuenta : 827-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	**0.45**	
- Cuenta : 827-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	**0.45**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-00-00 SEGUROS							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
La que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				449,481.30	0.00	0.00	449,481.30
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-01-00 Federal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-02-00 Estatal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
				49,481.30	0.00	0.00	49,481.30
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				4,952.00	0.00	0.00	4,952.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-347001-01-00 Federal							
				2,476.00	0.00	0.00	2,476.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-347001-02-00 Estatal							
				2,476.00	0.00	0.00	2,476.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				33,562.00	0.00	0.00	33,562.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-352001-01-00 Federal							
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal							
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				13,234.47	11,367.53	0.00	24,602.00
					11,367.53	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	6,617.23	5,201.00	0.00	11,818.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	12,301.00
					5,683.77	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	6,617.24	5,201.00	0.00	11,818.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	12,301.00
					5,683.76	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
					15,881.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
					15,881.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				31,250.40	0.60	0.00	31,251.00
					0.60	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	15,625.20	0.30	0.00	15,625.50
					0.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	15,625.20	0.30	0.00	15,625.50
					0.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				11,919.00	0.00	0.00	11,919.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-371001-01-00 Federal							
				5,959.50	0.00	0.00	5,959.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-371001-02-00 Estatal							
				5,959.50	0.00	0.00	5,959.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				10,134.00	1,638.00	0.00	11,772.00
					1,638.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	5,067.00	614.00	0.00	5,681.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	5,886.00
					819.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	5,067.00	614.00	0.00	5,681.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	5,886.00
					819.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				54,433.99	15,826.38	0.00	70,260.37
					15,826.38	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	27,217.00	2,036.50	0.00	29,253.50
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	30,064.91

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	32,683.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	33,601.23
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	34,376.23
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	34,456.23
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	34,536.23
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	34,620.73
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	34,799.73
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	35,130.18
					7,913.18	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	27,216.99	2,036.50	0.00	29,253.49
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	30,064.89
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	32,683.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	33,601.24
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	34,376.24
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	34,456.24
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	34,536.24
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	34,620.74
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	34,799.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	35,130.19
					7,913.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				5,688.00	1,632.00	0.00	7,320.00
					1,632.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	2,844.00	204.50	0.00	3,048.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	3,071.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,116.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,191.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,450.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,470.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,505.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	3,525.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	3,660.00
					816.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	2,844.00	204.50	0.00	3,048.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	3,071.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,116.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,191.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,450.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,470.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,505.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	3,525.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	3,660.00
					816.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				13,866.60	12,949.90	0.00	26,816.50
					12,949.90	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,933.30	5,000.00	0.00	11,933.30
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	12,582.30
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	13,408.25
					6,474.95	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,933.30	5,000.00	0.00	11,933.30
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	12,582.30
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	13,408.25
					6,474.95	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				93,170.85	0.00	0.00	93,170.85
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-382002-01-00 Federal							
				46,585.42	0.00	0.00	46,585.42
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-382002-02-00 Estatal							
				46,585.43	0.00	0.00	46,585.43
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				394.00	0.00	0.00	394.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-392005-01-00 Federal							
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				82,142.66	30,901.30	50,000.00	63,043.96
					30,901.30	**50,000.00**	
- Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	11,185.00	435.00	0.00	11,620.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	19,414.65
					8,229.65	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	11,185.00	435.00	0.00	11,620.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	19,414.65
					8,229.65	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	59,772.66	14,442.00	0.00	74,214.66
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	24,214.66
					14,442.00	**50,000.00**	
- Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				534,570.00	235,664.00	0.00	770,234.00
					235,664.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				1,522,763.85	66,080.75	0.00	1,588,844.60
					66,080.75	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				104,032.54	14,256.56	0.00	118,289.10
					14,256.56	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				620.00	8,730.00	0.00	9,350.00
					8,730.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	310.00	4,365.00	0.00	4,675.00
					4,365.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	310.00	4,365.00	0.00	4,675.00
					4,365.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	2,939.64	0.00	2,939.64
					2,939.64	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
					1,469.82	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
					1,469.82	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	2,120.32	0.00	2,120.32
					2,120.32	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
					1,060.16	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
					1,060.16	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-253001-00-00 MEDICINA Y PROD. FARMACÉUTICOS							
				35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-253001-01-00 Federal							
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-253001-02-00 Estatal							
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				35,241.68	0.00	0.00	35,241.68
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-254001-01-00 Federal							
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-254001-02-00 Estatal							
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				20,899.42	466.60	0.00	21,366.02
					466.60	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					233.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01
					233.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				11,591.44	0.00	0.00	11,591.44
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-274001-01-00 Federal							
				5,795.72	0.00	0.00	5,795.72
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-002-274001-02-00 Estatal							
				5,795.72	0.00	0.00	5,795.72
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				1,418,731.31	51,824.19	0.00	1,470,555.50
					51,824.19	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-318001-01-00 Federal							
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-318001-02-00 Estatal							
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR							
				7,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00
					1,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-325001-01-00 Federal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	3,625.00	625.00	0.00	4,250.00
					625.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	3,625.00	625.00	0.00	4,250.00
					625.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				283,968.00	0.00	0.00	283,968.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
				283,968.00	0.00	0.00	283,968.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				10,346.50	0.00	0.00	10,346.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-372001-01-00 Federal							
				5,173.25	0.00	0.00	5,173.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal							
				5,173.25	0.00	0.00	5,173.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				23,463.81	574.19	0.00	24,038.00
					574.19	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	11,731.89	36.96	0.00	11,768.85
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	12,019.00
					287.11	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	11,731.92	36.94	0.00	11,768.86
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	12,019.00
					287.08	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				1,093,404.00	50,000.00	0.00	1,143,404.00
					50,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	1,093,404.00	50,000.00	0.00	1,143,404.00
					50,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				1,092,257.56	379,943.60	23,356.98	1,448,844.18
					379,943.60	**23,356.98**	
- Cuenta : 827-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				591,229.49	220,492.71	0.00	811,722.20
					220,492.71	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-212001-01-00 Federal							
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-212001-02-00 Estatal							
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				48,193.71	1,671.09	0.00	49,864.80
					1,671.09	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	24,096.86	826.35	0.00	24,923.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	24,932.41

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Constancia que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						835.55	**0.00**
- Cuenta : 827-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	24,096.85	826.35	0.00	24,923.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	24,932.39
					835.54	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				13,953.85	46,500.00	0.00	60,453.85
					46,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	6,976.92	18,999.99	0.00	25,976.91
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	30,226.92
					23,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	6,976.93	18,999.99	0.00	25,976.92
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	30,226.93
					23,250.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				90.48	19,704.00	0.00	19,794.48
					19,704.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-242001-01-00 Federal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-242001-02-00 Estatal				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					4,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				3,922.00	0.00	0.00	3,922.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-245001-01-00 Federal				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-245001-02-00 Estatal				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO				36,206.25	24,172.74	0.00	60,378.99
					24,172.74	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.12	7,130.52	0.00	25,233.64
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	30,189.50
					12,086.38	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.13	7,130.52	0.00	25,233.65
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	30,189.49
					12,086.36	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN				1,861.88	20,708.40	0.00	22,570.28
					20,708.40	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO				12,115.57	17,884.40	0.00	29,999.97
					17,884.40	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-249001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.80	1,025.00	0.00	7,082.80
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	15,000.00
					8,942.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.77	1,025.00	0.00	7,082.77
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	14,999.97
					8,942.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				46.40	1,000.60	0.00	1,047.00
					1,000.60	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	500.30	0.00	523.50
					500.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	500.30	0.00	523.50
					500.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				398,525.41	66,418.66	0.00	464,944.07
					66,418.66	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.74	50.00	0.00	199,312.74
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.24
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	209,841.24
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.24
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.24
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.62
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.65
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	211,985.65
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.60
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.37
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	213,738.84
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.34
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,558.84
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	227,658.84
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,090.34
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	232,472.08
					33,209.34	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.67	50.00	0.00	199,312.67
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.17
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	209,841.17
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.17
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.17
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.55
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.58
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	211,985.57
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.52
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.29
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	213,738.75
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.25
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,558.75
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	227,658.75
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,090.25
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	232,471.99
					33,209.32	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				2,518.96	7,481.04	0.00	10,000.00
					7,481.04	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,259.48	3,740.52	0.00	5,000.00
					3,740.52	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,259.48	3,740.52	0.00	5,000.00
					3,740.52	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				8,838.92	2,329.28	0.00	11,168.20
					2,329.28	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.47	1,164.64	0.00	5,584.11
					1,164.64	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.45	1,164.64	0.00	5,584.09
					1,164.64	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				16,436.63	4,516.10	0.00	20,952.73
					4,516.10	**0.00**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA REV. EXPEDIENTE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.32	2,258.05	0.00	10,476.37
					2,258.05	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.31	2,258.05	0.00	10,476.36
					2,258.05	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS				12,225.32	4,106.40	0.00	16,331.72
					4,106.40	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-296001-00-00 REFACCIONES				1,518.98	0.00	0.00	1,518.98
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-296001-01-00 Federal				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-296001-02-00 Estatal				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS				3,965.13	0.00	0.00	3,965.13
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-298001-01-00 Federal				1,982.56	0.00	0.00	1,982.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-002-298001-02-00 Estatal				1,982.57	0.00	0.00	1,982.57
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				501,028.07	159,450.89	23,356.98	637,121.98
					159,450.89	**23,356.98**	
- Cuenta : 827-05-003-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-313001-01-00 Federal				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-313001-02-00 Estatal				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-325001-01-00 Federal				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-325001-02-00 Estatal				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO				4,205.00	5,915.00	0.00	10,120.00
					5,915.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS				6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-329001-01-00 Federal				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-329001-02-00 Estatal				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					2,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					2,500.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-347001-01-00 Federal				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-347001-02-00 Estatal							
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				43,645.00	79,920.40	0.00	123,565.40
					79,920.40	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				39,062.20	2,311.99	0.00	41,374.19
					2,311.99	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	19,531.10	250.00	0.00	19,781.10
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	20,477.10
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	20,687.10
					1,156.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	19,531.10	249.99	0.00	19,781.09
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	20,477.09
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	20,687.09
					1,155.99	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				18,062.00	29,680.11	23,356.98	24,385.13
					29,680.11	**23,356.98**	
- Cuenta : 827-05-003-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	12,192.57
					14,840.06	**11,678.49**	
- Cuenta : 827-05-003-352002-02-00 Estatal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	12,192.56
					14,840.05	**11,678.49**	
- Cuenta : 827-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
				73,915.00	948.47	0.00	74,863.47
					948.47	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	36,957.50	474.24	0.00	37,431.74
					474.24	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	36,957.50	474.23	0.00	37,431.73
					474.23	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				117,759.66	10,795.93	0.00	128,555.59
					10,795.93	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.01	0.00	60,819.84
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	62,097.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,127.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	64,277.80
					5,397.97	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.00	0.00	60,819.83
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	62,096.99
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,126.99
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	64,277.79
					5,397.96	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				24,017.80	0.00	0.00	24,017.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-355002-01-00 Federal							
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-355002-02-00 Estatal							
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Constat que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				55,829.01	16,698.99	0.00	72,528.00
					16,698.99	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-357001-01-00 Federal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.50	1,700.00	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.51	1,699.99	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.49	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				17,956.80	3,200.00	0.00	21,156.80
					3,200.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ							
				13,763.60	0.00	0.00	13,763.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-358001-01-00 Federal							
				6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-358001-02-00 Estatal							
				6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				1,054.00	250.00	0.00	1,304.00
					250.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	527.00	125.00	0.00	652.00
					125.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	527.00	125.00	0.00	652.00
					125.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				4,498.70	1,416.30	0.00	5,915.00
					1,416.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,249.35	366.00	0.00	2,615.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	2,957.50
					708.15	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,249.35	366.00	0.00	2,615.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	2,957.50
					708.15	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	91.00	0.00	91.00
					91.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
					45.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
					45.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				29,705.00	0.00	0.00	29,705.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392005-01-00 Federal							
				14,852.50	0.00	0.00	14,852.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392005-02-00 Estatal							
				14,852.50	0.00	0.00	14,852.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				7,202.30	3,222.70	0.00	10,425.00
					3,222.70	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	3,601.15	324.00	0.00	3,925.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	4,087.15
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	5,212.50
					1,611.35	**0.00**	
- Cuenta : 827-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	3,601.15	324.00	0.00	3,925.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	4,087.15
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	5,212.50
					1,611.35	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				65,680.36	13,644.71	0.00	79,325.07
					13,644.71	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				3,691.80	448.00	0.00	4,139.80
					448.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				3,512.00	448.00	0.00	3,960.00
					448.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,756.00	224.00	0.00	1,980.00
					224.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,756.00	224.00	0.00	1,980.00
					224.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				179.80	0.00	0.00	179.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-002-274001-01-00 Federal							
				89.90	0.00	0.00	89.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-002-274001-02-00 Estatal							
				89.90	0.00	0.00	89.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				61,988.56	13,196.71	0.00	75,185.27
					13,196.71	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				1,323.27	0.00	0.00	1,323.27
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-318001-01-00 Federal							
				661.64	0.00	0.00	661.64
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-318001-02-00 Estatal							
				661.63	0.00	0.00	661.63
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				25.51	599.49	0.00	625.00
					599.49	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	12.75	299.75	0.00	312.50
					299.75	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	12.76	299.74	0.00	312.50
					299.74	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				6,179.00	2,170.00	0.00	8,349.00
					2,170.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	3,089.50	640.00	0.00	3,729.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	4,174.50
					1,085.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-372001-02-00 Federal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	3,089.50	640.00	0.00	3,729.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	4,174.50
					1,085.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				46,745.78	10,427.22	0.00	57,173.00
					10,427.22	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	23,372.89	155.00	0.00	23,527.89
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	23,655.89
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	23,730.89
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	23,815.89
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	23,938.39
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	24,188.39
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	24,385.89
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	24,581.39
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	26,279.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	26,689.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	26,962.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	27,327.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	27,449.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	28,586.50
					5,213.61	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	23,372.89	155.00	0.00	23,527.89
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	23,655.89
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	23,730.89
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	23,815.89
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	23,938.39
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	24,188.39
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	24,385.89
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	24,581.39
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	26,279.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	26,689.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	26,962.00

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifico que la presente reproducción es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	27,327.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	27,449.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	28,586.50
					5,213.61	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				215.00	0.00	0.00	215.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-379001-01-00 Federal				107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-379001-02-00 Estatal				107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-382001-01-00 Federal				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-07-003-382001-02-00 Estatal				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR				520,817.81	22,039.13	5,160.00	537,696.94
					22,039.13	**5,160.00**	
- Cuenta : 827-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				101,339.98	9,913.51	0.00	111,253.49
					9,913.51	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211001-01-00 Federal				2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211001-02-00 Estatal				2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				108.00	0.00	0.00	108.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211002-01-00 Federal				54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-211002-02-00 Estatal				54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS				19,627.00	0.00	0.00	19,627.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-214001-01-00 Federal				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-214001-02-00 Estatal				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC				7,267.00	0.00	0.00	7,267.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-215001-01-00 Federal				3,633.50	0.00	0.00	3,633.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-215001-02-00 Estatal				3,633.50	0.00	0.00	3,633.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				43,471.98	4,828.30	0.00	48,300.28
					4,828.30	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	21,735.99	117.00	0.00	21,852.99
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	24,150.14
					2,414.15	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	21,735.99	117.00	0.00	21,852.99
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	24,150.14
					2,414.15	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				179.60	0.00	0.00	179.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-253001-01-00 Federal				89.80	0.00	0.00	89.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-253001-02-00 Estatal				89.80	0.00	0.00	89.80
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,176.50	0.50	0.00	3,177.00
					0.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,588.25	0.25	0.00	1,588.50

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.25	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,588.25	0.25	0.00	1,588.50
					0.25	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				5,295.90	5,084.71	0.00	10,380.61
					5,084.71	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.35	0.00	5,090.30
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	5,190.30
					2,542.35	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.36	0.00	5,090.31
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	5,190.31
					2,542.36	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT							
				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-294001-01-00 Federal							
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-002-294001-02-00 Estatal							
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				419,477.83	12,125.62	5,160.00	426,443.45
					12,125.62	**5,160.00**	
- Cuenta : 827-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				164.72	0.00	0.00	164.72
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-318001-01-00 Federal							
				82.36	0.00	0.00	82.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-318001-02-00 Estatal							
				82.36	0.00	0.00	82.36
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
				79,820.00	0.00	5,160.00	74,660.00
					0.00	**5,160.00**	
- Cuenta : 827-08-003-325001-01-00 Federal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	39,910.00	0.00	625.00	39,285.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	37,330.00
					0.00	**2,580.00**	
- Cuenta : 827-08-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	39,910.00	0.00	625.00	39,285.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	37,330.00
					0.00	**2,580.00**	
- Cuenta : 827-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-329001-01-00 Federal							
				6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-329001-02-00 Estatal							
				6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-334001-01-00 Federal							
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-334001-02-00 Estatal							
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-347001-01-00 Federal							
				7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-347001-02-00 Estatal							
				7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				6,036.07	1,839.93	0.00	7,876.00
					1,839.93	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	3,018.03	919.97	0.00	3,938.00
					919.97	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	3,018.04	919.96	0.00	3,938.00
					919.96	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				65,228.25	0.00	0.00	65,228.25
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-371001-01-00 Federal							
				32,614.13	0.00	0.00	32,614.13
					0.00	**0.00**	

SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-08-003-371001-02-00 Estatal							
				32,614.12	0.00	0.00	32,614.12
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				40,293.00	2,168.00	0.00	42,461.00
					2,168.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	20,146.50	35.00	0.00	20,181.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	20,788.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	21,230.50
					1,084.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	20,146.50	35.00	0.00	20,181.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	20,788.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	21,230.50
					1,084.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				93,753.81	28.19	0.00	93,782.00
					28.19	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	46,876.91	14.09	0.00	46,891.00
					14.09	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	46,876.90	14.10	0.00	46,891.00
					14.10	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-379001-01-00 Federal							
				35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-379001-02-00 Estatal							
				35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-381001-01-00 Federal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-381001-02-00 Estatal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				78,076.00	0.00	0.00	78,076.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382001-01-00 Federal							
				39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382001-02-00 Estatal							
				39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				20,877.98	1,399.50	0.00	22,277.48
					1,399.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	10,438.99	699.75	0.00	11,138.74
					699.75	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	10,438.99	699.75	0.00	11,138.74
					699.75	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				800.00	6,690.00	0.00	7,490.00
					6,690.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-000-000000-00-00 ACT CULT DEP Y RECREATIVAS							
				218,837.85	7,349.17	0.00	226,187.02
					7,349.17	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				61,211.80	0.17	0.00	61,211.97
					0.17	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	30,605.90	0.09	0.00	30,605.99
					0.09	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	30,605.90	0.08	0.00	30,605.98

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.08	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				6,025.13	0.00	0.00	6,025.13
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-273001-01-00 Federal							
				3,012.57	0.00	0.00	3,012.57
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-273001-02-00 Estatal							
				3,012.56	0.00	0.00	3,012.56
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				6,761.92	0.00	0.00	6,761.92
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-299001-01-00 Federal							
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-002-299001-02-00 Estatal							
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				144,839.00	7,349.00	0.00	152,188.00
					7,349.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				5,200.00	1,040.00	0.00	6,240.00
					1,040.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	2,600.00	520.00	0.00	3,120.00
					520.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	2,600.00	520.00	0.00	3,120.00
					520.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				20,162.50	1,308.50	0.00	21,471.00
					1,308.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	10,081.10	129.79	0.00	10,210.89
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	10,735.50
					654.40	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	10,081.40	129.49	0.00	10,210.89
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	10,735.50
					654.10	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				90,479.50	5,000.50	0.00	95,480.00
					5,000.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	45,239.76	2,500.24	0.00	47,740.00
					2,500.24	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	45,239.74	2,500.26	0.00	47,740.00
					2,500.26	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				28,997.00	0.00	0.00	28,997.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-392006-01-00 Federal							
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-09-003-392006-02-00 Estatal							
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				105,181.20	17,676.99	0.00	122,858.19
					17,676.99	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				38,036.00	2,396.00	0.00	40,432.00
					2,396.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	320.00	0.00	320.00
					320.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
					160.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
					160.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
				37,496.00	0.00	0.00	37,496.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-215001-01-00 Federal							
				18,748.00	0.00	0.00	18,748.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-215001-02-00 Estatal							
				18,748.00	0.00	0.00	18,748.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				540.00	2,076.00	0.00	2,616.00
					2,076.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	270.00	1,038.00	0.00	1,308.00
					1,038.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	270.00	1,038.00	0.00	1,308.00
					1,038.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				67,145.20	15,280.99	0.00	82,426.19
					15,280.99	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-318001-01-00 Federal				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-318001-02-00 Estatal				125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD				30,508.00	0.00	0.00	30,508.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-331002-01-00 Federal				15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-331002-02-00 Estatal				15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				21,752.00	2,739.98	0.00	24,491.98
					2,739.98	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	10,876.00	1,369.99	0.00	12,245.99
					1,369.99	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	10,876.00	1,369.99	0.00	12,245.99
					1,369.99	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				5,720.00	1,720.00	0.00	7,440.00
					1,720.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,860.00	527.50	0.00	3,387.50
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	3,557.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	3,720.00
					860.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,860.00	527.50	0.00	3,387.50
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	3,557.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	3,720.00
					860.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				3,545.00	6,821.01	0.00	10,366.01
					6,821.01	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	1,772.50	127.50	0.00	1,900.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	4,157.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	4,419.21
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	4,810.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	5,183.00
					3,410.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	1,772.50	127.50	0.00	1,900.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	4,157.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	4,419.21
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	4,810.01
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	5,183.01
					3,410.51	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				193.00	0.00	0.00	193.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-379001-01-00 Federal				96.50	0.00	0.00	96.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-379001-02-00 Estatal				96.50	0.00	0.00	96.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				5,177.20	0.00	0.00	5,177.20
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal				2,588.60	0.00	0.00	2,588.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,588.60	0.00	0.00	2,588.60
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					4,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				143,683.46	39,854.14	0.00	183,537.60
					39,854.14	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				40,640.84	32,246.14	0.00	72,886.98
					32,246.14	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				37,237.40	31,219.64	0.00	68,457.04
					31,219.64	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	18,618.70	350.03	0.00	18,968.73
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	18,968.83
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	20,718.83
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	21,768.83
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	27,033.04
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	34,228.52
					15,609.82	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	18,618.70	350.03	0.00	18,968.73
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	18,968.83
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	20,718.83
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	21,768.83
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	27,033.04
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	34,228.52
					15,609.82	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				2,331.60	417.60	0.00	2,749.20
					417.60	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,165.80	208.80	0.00	1,374.60
					208.80	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,165.80	208.80	0.00	1,374.60
					208.80	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				1,071.84	555.00	0.00	1,626.84
					555.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	53.90	0.00	53.90
					53.90	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
					26.95	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
					26.95	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				103,042.62	7,608.00	0.00	110,650.62
					7,608.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				118.90	0.00	0.00	118.90
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-318001-01-00 Federal							
				59.45	0.00	0.00	59.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-318001-02-00 Estatal							
				59.45	0.00	0.00	59.45
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				85,282.18	0.00	0.00	85,282.18
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-327001-01-00 Federal							
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-327001-02-00 Estatal							
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				15,634.02	5,568.00	0.00	21,202.02
					5,568.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-334001-01-00 Federal							

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Certifica que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
FIRMA RESPONSABLE

374

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	7,817.01	2,784.00	0.00	10,601.01
					2,784.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	7,817.01	2,784.00	0.00	10,601.01
					2,784.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				1,997.52	0.00	0.00	1,997.52
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-336002-01-00 Federal							
				998.76	0.00	0.00	998.76
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-336002-02-00 Estatal							
				998.76	0.00	0.00	998.76
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
					2,040.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	977.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	1,020.00
					1,020.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	977.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	1,020.00
					1,020.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				10.00	0.00	0.00	10.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-379001-01-00 Federal							
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-11-003-379001-02-00 Estatal							
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				142,743.40	5,255.60	0.00	147,999.00
					5,255.60	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				142,743.40	5,255.60	0.00	147,999.00
					5,255.60	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-334001-01-00 Federal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-334001-02-00 Estatal							
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				132,268.40	5,255.60	0.00	137,524.00
					5,255.60	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	66,134.20	2,627.80	0.00	68,762.00
					2,627.80	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	66,134.20	2,627.80	0.00	68,762.00
					2,627.80	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				475.00	0.00	0.00	475.00
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-375001-01-00 Federal							
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	**0.00**	
- Cuenta : 827-12-003-375001-02-00 Estatal							
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	**0.00**	
			Total de cargos y abonos de el período		**122,963,935.39**	**122,963,935.39**	

UT SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CONTADURÍA PÚBLICA, REGENTE AUTORIZADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
Certifico que la presente documentación es copia fiel del original que obra en poder de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense