

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

375

1 de 109

CARRETERA MEXICO 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		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,885,233.05	0.00	0.00	21,885,233.05
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-000-000000-00-00		BANCOS	14,178,367.27	0.00	0.00	14,178,367.27
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000000-00-00		SANTANDER SERFIN	12,659,689.14	0.00	0.00	12,659,689.14
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000001-00-00		65500997369 Gastos de Operación	1,309,620.32	0.00	0.00	1,309,620.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000002-00-00		65500997386 Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000004-00-00		65501000275 Fondo de Reserva	-44,649.65	0.00	0.00	-44,649.65
					0.00	0.00	
-	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	94,268.00	0.00	0.00	94,268.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000011-00-00		92001233122 Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000017-00-00		65503503487 FAC 2012	1,961,226.00	0.00	0.00	1,961,226.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000018-00-00		65503543937 TERMOINNOVA	400,803.40	0.00	0.00	400,803.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000020-00-00		65503571736 Resultado Ejercicio 2012	2,048,698.61	0.00	0.00	2,048,698.61
					0.00	0.00	
-	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	564,508.16	0.00	0.00	564,508.16
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000024-00-00		18000015090 PIFI 2013	125,967.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000025-00-00		18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-001-000026-00-00		65504167853 Resultado Ejercicio 2013	5,509,546.31	0.00	0.00	5,509,546.31
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-002-000000-00-00		BANCOMER	765,031.13	0.00	0.00	765,031.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-002-000001-00-00		0450513814 Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-002-000003-00-00		0450513849 Prestaciones	605,022.77	0.00	0.00	605,022.77
					0.00	0.00	
-	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	7,706,865.78	0.00	0.00	7,706,865.78
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-40-001-000000-00-00		SANTANDER SERFIN	7,706,865.78	0.00	0.00	7,706,865.78
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-40-001-000001-00-00		65501000275 Fondo de Reserva				



376

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

2 de 109

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				7,706,865.78		0.00	0.00 7,706,865.78
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-00-000-000000-00-00		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT				
				3,242,186.41		0.00	0.00 3,242,186.41
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-000-000000-00-00		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
				3,240,108.00		0.00	0.00 3,240,108.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-001-000000-00-00		SUBSIDIOS				
				2,721,951.00		0.00	0.00 2,721,951.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-00-00		SUBSIDIO ESTATAL				
				2,721,951.00		0.00	0.00 2,721,951.00
						0.00	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				
				1,622,635.00		0.00	0.00 1,622,635.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-03-01		Capítulo 1000 Servicios Personales				
				1,622,635.00		0.00	0.00 1,622,635.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-002-000000-00-00		PROGRAMAS ESPECIALES				
				518,157.00		0.00	0.00 518,157.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-00-00		ESTADO				
				518,157.00		0.00	0.00 518,157.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-02-00		EJERCICIO 2013				
				518,157.00		0.00	0.00 518,157.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-02-01		Fondo de Apoyo a la Calidad 2013				
				518,157.00		0.00	0.00 518,157.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-30-000-000000-00-00		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP				
				0.00		0.00	0.00 0.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-30-001-000000-00-00		RECTORÍA				
				0.00		0.00	0.00 0.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-30-002-000000-00-00		DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
				0.00		0.00	0.00 0.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-90-000-000000-00-00		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI				
				2,078.41		0.00	0.00 2,078.41
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-90-002-000000-00-00		IMPUESTOS POR ACREDITAR				
				2,078.41		0.00	0.00 2,078.41
						0.00	0.00
-	Cuenta : 112-90-002-000001-00-00		Subsidio al Empleo				
				2,078.41		0.00	0.00 2,078.41
						0.00	0.00
-	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		Telefonia Celular				
				1,800.00		0.00	0.00 1,800.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 123-00-000-000000-00-00		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
				50,913,833.89		0.00	0.00 50,913,833.89
						0.00	0.00
-	Cuenta : 123-10-000-000000-00-00		TERRENOS				
				30,000.00		0.00	0.00 30,000.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 123-10-001-000000-00-00		Terreno				
				30,000.00		0.00	0.00 30,000.00
						0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

377

3 de 109

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	123-30-000-000000-00-00		EDIFICIOS NO HABITACIONALES			0.00	0.00
				50,883,833.89		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	11,288,958.40
						0.00	0.00
- Cuenta :	123-30-002-000000-00-00		Lab. Pesado 1998	4,547,816.50		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	22,477,186.61
						0.00	0.00
- Cuenta :	123-30-004-000000-00-00		Cancha de futbol	4,000,000.00		0.00	4,000,000.00
						0.00	0.00
- Cuenta :	123-30-005-000000-00-00		Cafetería	1,982,155.21		0.00	1,982,155.21
						0.00	0.00
- Cuenta :	123-30-006-000000-00-00		Caseta de Vigilancia	249,705.82		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	6,338,011.35
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-00-000-000000-00-00		BIENES MUEBLES	57,328,786.69		0.00	57,328,786.69
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-10-000-000000-00-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,442,135.19		0.00	18,442,135.19
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-10-001-000000-00-00		Muebles de Oficina y Estantería	3,464,522.32		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	13,890,743.15		0.00	13,890,743.15
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-10-009-000000-00-00		Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	1,086,869.72		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	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	1,630,008.66
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-20-002-000000-00-00		Aparatos Deportivos	225,082.63		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	191,883.39
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-20-009-000000-00-00		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	5,987,142.65		0.00	5,987,142.65
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-20-010-000000-00-00		Acervo Bibliográfico	671,051.55		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	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	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	388,912.25
						0.00	0.00
- Cuenta :	124-40-000-000000-00-00		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184,451.70		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	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	22,280,557.66
						0.00	0.00

378

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

4 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 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
					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				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

379

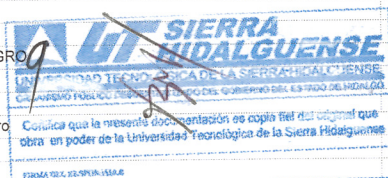
5 de 109

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				5,097,967.45		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	642.31
						0.00	0.00
- Cuenta :	126-60-005-000000-00-00		Equipo de Comunicación y Telecomunicació				
				445,352.08		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	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	9,936,541.57
						0.00	0.00
- Cuenta :	126-60-009-000000-00-00		Otros Equipos				
				140,560.88		0.00	140,560.88
						0.00	0.00
- Cuenta :	126-90-000-000000-00-00		AMORT. SOFTWARE				
				1,532,144.56		0.00	1,532,144.56
						0.00	0.00
- Cuenta :	126-90-001-000000-00-00		Software				
				1,532,144.56		0.00	1,532,144.56
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-00-000-000000-00-00		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				6,861,387.61		0.00	6,861,387.61
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-000-000000-00-00		RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP				
				1,916,721.50		0.00	1,916,721.50
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-001-000000-00-00		RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA				
				605,022.77		0.00	605,022.77
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-001-000001-00-00		PRESTAMOS ISSSTE				
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-001-000001-01-00		Prestamos a Corto Plazo				
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-001-000006-00-00		IMPUESTOS POR PRESTACIONES				
				605,022.77		0.00	605,022.77
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-001-000006-01-00		S.A.R.				
				74,236.40		0.00	74,236.40
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-001-000006-02-00		Fovissste				
				185,591.44		0.00	185,591.44
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-001-000006-03-00		Cuotas ISSSTE				
				345,194.93		0.00	345,194.93
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000000-00-00		CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
				1,311,698.73		0.00	1,311,698.73
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000001-00-00		IMPUESTOS POR PAGAR				
				1,311,557.75		0.00	1,311,557.75
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000001-01-00		10% de Honorarios				
				10,949.23		0.00	10,949.23
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000001-02-00		I.S.R. Sueldos y Salarios				
				1,294,348.91		0.00	1,294,348.91
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000001-03-00		I.S.R. por Asimilados a Salarios				
				6,259.61		0.00	6,259.61
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000002-00-00		IMPUESTOS DE I.V.A.				
				140.98		0.00	140.98
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000002-02-00		Laboratorio Diesel				
				25.12		0.00	25.12
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-70-002-000002-03-00		Cursos de Educación Continua				
				115.86		0.00	115.86
						0.00	0.00
- Cuenta :	211-90-000-000000-00-00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
				4,944,666.11		0.00	4,944,666.11

CARRETERA MEXICO 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 : 211-90-001-000000-00-00		PROGRAMAS ESPECIALES	4,514,638.92		0.00	4,514,638.92
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000002-00-00		PROMEP 2007	63,543.99		0.00	63,543.99
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000002-01-00		PROMEP 2007	63,543.99		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	160,008.37
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000005-03-00		Capitulo 5000	160,008.37		0.00	160,008.37
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000006-00-00		PIFI	125,967.00		0.00	125,967.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000006-03-00		PIFI 2013	125,967.00		0.00	125,967.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000007-00-00		ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO	94,268.00		0.00	94,268.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000007-06-00		Comisiones Bancarias	-232.00		0.00	-232.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000007-07-00		Fondo de Confinanciamiento del Programa	94,500.00		0.00	94,500.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000013-00-00		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL	980,613.00		0.00	980,613.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000013-01-00		FAC 2012	980,613.00		0.00	980,613.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000016-00-00		TERMOINNOVA	400,803.40		0.00	400,803.40
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000016-01-00		Proyecto Termoinnova	401,006.40		0.00	401,006.40
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000016-02-00		Comisiones Bancarias	-203.00		0.00	-203.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000018-00-00		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL	980,613.00		0.00	980,613.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000018-01-00		FAC 2012	980,613.00		0.00	980,613.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000019-01-00		Diagnóstico Competencias Capital Humano	111.36		0.00	111.36
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000019-02-00		Comisiones Bancarias	-111.36		0.00	-111.36
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000020-00-00		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	1,036,314.00		0.00	1,036,314.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000020-01-00		FAC 2013 FEDERAL	518,157.00		0.00	518,157.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000020-02-00		FAC 2013 ESTATAL	518,157.00		0.00	518,157.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000021-00-00		SEDAGRO	564,508.16		0.00	564,508.16
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000021-01-00		Sedagro	564,563.84		0.00	564,563.84
						0.00	0.00
-	Cuenta : 211-90-001-000021-02-00		Comisiones Bancarias	-55.68		0.00	-55.68
						0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

381

7 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 211-90-001-000022-00-00		FONDO PYME 2013				
				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-01-00		FEDERAL				
				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-01-01		Fondo PYME 2013				
				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000000-00-00		APLICACION FONDO DE RESERVA				
				430,027.19	0.00	0.00	430,027.19
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-00-00		DISEÑO TEXTIL Y MODA				
				0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-01-00		Equipamiento de Diseño Textil y Moda				
				0.01	0.00	0.00	0.01
					0.00	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				
				68,219,178.68	0.00	0.00	68,219,178.68
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-000-000000-00-00		BIENES MUEBLES				
				57,328,786.69	0.00	0.00	57,328,786.69
					0.00	0.00	
-	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				
				13,890,743.15	0.00	0.00	13,890,743.15
					0.00	0.00	
-	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
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-017-000000-00-00		Equipo de Comunicación y Telecomunicació				

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,028,547.93		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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

188
 383

9 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 311-04-060-000004-00-00		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
					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	7,133,981.31	10,937,142.59
					0.00	7,133,981.31	
-	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 : 322-08-000-000000-00-00		Ejercicio 2013				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,133,981.31	7,133,981.31
					0.00	7,133,981.31	
-	Cuenta : 324-00-000-000000-00-00		RESERVAS				
				7,330,689.26	0.00	0.00	7,330,689.26
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-000-000000-00-00		RESERVAS DE PATRIMONIO				
				7,330,689.26	0.00	0.00	7,330,689.26
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-002-000000-00-00		Ejercicio 2004				
				905,928.52	0.00	0.00	905,928.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-004-000000-00-00		Ejercicio 2006				
				929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-005-000000-00-00		Ejercicio 2007				
				288,694.42	0.00	0.00	288,694.42
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-006-000000-00-00		Ejercicio 2008				
				1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-007-000000-00-00		Ejercicio 2009				
				359,777.71	0.00	0.00	359,777.71
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-008-000000-00-00		Ejercicio 2010				
				2,736,091.20	0.00	0.00	2,736,091.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-009-000000-00-00		Ejercicio 2011				
				682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-00-000-000000-00-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
				4,256,815.10	4,256,815.10	0.00	0.00
					4,256,815.10	0.00	
-	Cuenta : 417-30-000-000000-00-00		ING.POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC				
				4,256,815.10	4,256,815.10	0.00	0.00
					4,256,815.10	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000000-00-00		POR DERECHOS				
				4,083,310.05	4,083,310.05	0.00	0.00
					4,083,310.05	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-00-00		INSCRIPCION				
				20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
					20,700.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-00		TSU				
				19,950.00	19,950.00	0.00	0.00
					19,950.00	0.00	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-01		Contaduría				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
					1,650.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-02		Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-03		Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-04		Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
					2,100.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-05		Administración				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
					2,250.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-06		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-07		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
					3,300.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-08		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-01-09		Mantenimiento Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	750.00	750.00	0.00	0.00
					750.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-00		INGENIERÍA				
				750.00	750.00	0.00	0.00
					750.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-02		Ing. Financiera y Fiscal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-03		Ing. en Sistemas Productivos				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000001-02-05		Ing. Metal Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-00-00		REINSCRIPCIÓN				
				322,350.00	322,350.00	0.00	0.00
					322,350.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-00		TSU				
				222,300.00	222,300.00	0.00	0.00
					222,300.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-01		Contaduría				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
					17,100.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-02		Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,450.00	42,450.00	0.00	0.00
					42,450.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-03		Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00
					21,150.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-04		Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00
					37,050.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-05		Administración				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00
					36,900.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-06		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
					16,500.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-07		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,950.00	28,950.00	0.00	0.00
					28,950.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-08		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
					18,150.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-01-09		Mantenimiento Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
					4,050.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-02-00		INGENIERÍA				
				100,050.00	100,050.00	0.00	0.00
					100,050.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000002-02-01		Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				



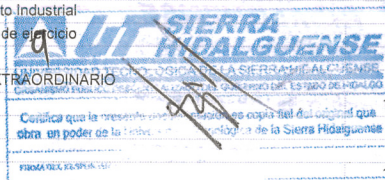
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

3858

11 de 109

CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000002-02-02 Ing. Financiera Fiscal		26,700.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos		7,650.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información		19,500.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica		26,700.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-00-00 READMISIÓN		19,500.00	0.00	
				900.00	900.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-01-00 TSU		900.00	0.00	
				600.00	600.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-01-02 Mecánica		600.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-01-04 Tecnologías de la Información		150.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-01-08 Recursos Naturales		300.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-02-00 INGENIERÍA		150.00	0.00	
				300.00	300.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos		300.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica		150.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-00-00 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIO		150.00	0.00	
				155,750.00	155,750.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-00 TSU		155,750.00	0.00	
				155,750.00	155,750.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-01 Contaduría		155,750.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-02 Mecánica		12,000.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-03 Procesos Industriales		19,000.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-04 Tecnologías de la Información		13,250.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-05 Administración		28,750.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-06 Diseño y Moda Industrial		20,500.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-07 Terapia Física		9,500.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-08 Recursos Naturales		29,250.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000004-01-09 Mantenimiento Industrial		15,750.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000005-00-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO		7,750.00	0.00	
				169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 417-30-001-000005-01-00 TSU		169,650.00	0.00	
				126,750.00	126,750.00	0.00	0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					126,750.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-01	Contaduría					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
					7,050.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-02	Mecánica					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					30,000.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-03	Procesos Industriales					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
					9,300.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-04	Tecnologías de la Información					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
					20,250.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-05	Administración					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
					15,600.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-06	Diseño y Moda Industrial					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
					8,550.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-07	Terapia Física					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
					17,700.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-08	Recursos Naturales					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
					13,500.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-01-09	Mantenimiento Industrial					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-02-00	INGENIERÍA					
				42,900.00	42,900.00	0.00	0.00
					42,900.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-02-01	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
					11,550.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-02-02	Ing. Financiera y Fiscal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
					1,650.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-02-03	Ing. en Sistemas Productivos					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
					11,400.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-02-04	Ing. en Tecnologías de la Información					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
					10,350.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000005-02-05	Ing. Metal Mecánica					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
					7,950.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-00-00	CONSTANCIA ESCOLAR					
				52,740.00	52,740.00	0.00	0.00
					52,740.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-00	TSU					
				39,820.00	39,820.00	0.00	0.00
					39,820.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-01	Contaduría					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
					4,240.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-02	Mecánica					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00
					4,740.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-03	Procesos Industriales					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
					3,800.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-04	Tecnologías de la Información					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
					6,380.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-05	Administración					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
					7,540.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-06	Diseño y Moda Industrial					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
					2,280.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-07	Terapia Física					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
					6,540.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000008-01-08	Recursos Naturales					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
					2,940.00		0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

387

13 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 417-30-001-000008-01-09 Mantenimiento Industrial						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
					1,360.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-00 INGENIERÍA			12,920.00	12,920.00	0.00	0.00
					12,920.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
					4,360.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
					1,340.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00
					1,640.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
					3,380.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000008-02-05 Ing. Metal Mecánica						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
					2,200.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-00-00 REPOSICIÓN DE CERTIFICADO			400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-01-00 TSU			200.00	200.00	0.00	0.00
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-01-01 Contaduría						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	200.00	0.00	0.00
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-02-00 INGENIERÍA			200.00	200.00	0.00	0.00
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	200.00	0.00	0.00
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000010-00-00 KIT DE CAPACITACIÓN			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000010-02-00 Nivel Básico B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA			242,069.05	242,069.05	0.00	0.00
					242,069.05	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-01-00 Básico A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,413.88	30,413.88	0.00	0.00
					30,413.88	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-09-00 Especializado A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	196,137.93	196,137.93	0.00	0.00
					196,137.93	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-10-00 Especializado B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,517.24	15,517.24	0.00	0.00
					15,517.24	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000012-00-00 CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I III Y IV			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000012-01-00 Consultoría y estudio Tipo I						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL			21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
					21,700.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-00 TSU			14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					14,000.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-01 Contaduría						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
					1,400.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-02 Mecánica						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
					2,700.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-03 Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-04 Tecnologías de la Información						

CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
					2,700.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-05 Administración							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
					1,900.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-07 Terapia Física							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-08 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-09 Mantenimiento Industrial							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-00 INGENIERÍA							
				7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
					7,700.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
					3,200.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	500.00	500.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					1,300.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					1,300.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
					1,400.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL							
				1,282,461.00	1,282,461.00	0.00	0.00
					1,282,461.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-00 TSU							
				873,411.00	873,411.00	0.00	0.00
					873,411.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-01 Contaduría							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
					52,200.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-02 Mecánica							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	177,605.00	177,605.00	0.00	0.00
					177,605.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-03 Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	74,250.00	74,250.00	0.00	0.00
					74,250.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-04 Tecnologías de la Información							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	137,206.00	137,206.00	0.00	0.00
					137,206.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-05 Administración							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00
					128,100.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	61,650.00	61,650.00	0.00	0.00
					61,650.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-07 Terapia Física							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00
					127,200.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-08 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
					96,000.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-09 Mantenimiento Industrial							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
					19,200.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-00 INGENIERÍA							
				409,050.00	409,050.00	0.00	0.00
					409,050.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	112,950.00	112,950.00	0.00	0.00
					112,950.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

389

15 de 109

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					31,500.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000015-02-03	Ing. en Sistemas Productivos					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	77,400.00	77,400.00		0.00
					77,400.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000015-02-04	Ing. en Tecnologías de la Información y					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	109,500.00	109,500.00		0.00
					109,500.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000015-02-05	Ing. Metal Mecánica					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	77,700.00	77,700.00		0.00
					77,700.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-00-00	HISTORIAL ACADÉMICO					
				27,240.00	27,240.00		0.00
					27,240.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-00	TSU					
				19,080.00	19,080.00		0.00
					19,080.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-01	Contaduría					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,840.00	1,840.00		0.00
					1,840.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-02	Mecánica					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,280.00	2,280.00		0.00
					2,280.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-03	Procesos Industriales					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,860.00	1,860.00		0.00
					1,860.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-04	Tecnologías de la Información					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,660.00	2,660.00		0.00
					2,660.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-05	Administración					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,720.00	4,720.00		0.00
					4,720.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-06	Diseño y Moda Industrial					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	1,020.00		0.00
					1,020.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-07	Terapia Física					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,940.00	2,940.00		0.00
					2,940.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-08	Recursos Naturales					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,520.00	1,520.00		0.00
					1,520.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-01-09	Mantenimiento Industrial					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	240.00	240.00		0.00
					240.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-02-00	INGENIERÍA					
				8,160.00	8,160.00		0.00
					8,160.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-02-01	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,920.00	2,920.00		0.00
					2,920.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-02-02	Ing. Financiera Fiscal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00		0.00
					900.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-02-03	Ing. en Sistemas Productivos					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	980.00	980.00		0.00
					980.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-02-04	Ing. en Tecnologías de la Información y					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,260.00	2,260.00		0.00
					2,260.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000017-02-05	Ing. Metal Mecánica					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	1,100.00		0.00
					1,100.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000018-00-00	TITULACIÓN					
				1,767,100.00	1,767,100.00		0.00
					1,767,100.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-00	TITULACIÓN TSU					
				912,500.00	912,500.00		0.00
					912,500.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-01	Contaduría					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,200.00	78,200.00		0.00
					78,200.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-02	Mecánica					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	151,500.00	151,500.00		0.00
					151,500.00		0.00
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-03	Procesos Industriales					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	71,700.00	71,700.00		0.00
					71,700.00		0.00

390

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

16 de 109

CARRETERA MEXICO 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 :	417-30-001-000018-01-04		Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00
					143,300.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-05		Administración				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	168,800.00	168,800.00	0.00	0.00
					168,800.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-06		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00
					57,500.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-07		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00
					151,800.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-01-08		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00
					89,700.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-02-00		TITULACIÓN INGENIERÍA				
				854,600.00	854,600.00	0.00	0.00
					854,600.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-02-01		Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	255,300.00	255,300.00	0.00	0.00
					255,300.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-02-02		Ing. Financiera Fiscal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	107,300.00	107,300.00	0.00	0.00
					107,300.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-02-03		Ing. en Sistemas Productivos				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00
					107,600.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-02-04		Ing. en Tecnologías de la Información y				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	246,900.00	246,900.00	0.00	0.00
					246,900.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000018-02-05		Ing. Metal Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
					137,500.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000019-00-00		CURSO PROPEDÉUTICO				
				14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
					14,250.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000019-01-00		TSU				
				14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
					14,250.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-001-000019-01-07		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
					14,250.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000000-00-00		POR PRODUCTOS				
				37,225.00	37,225.00	0.00	0.00
					37,225.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-00-00		IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TC/TO B/N				
				13,225.00	13,225.00	0.00	0.00
					13,225.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-00		TSU				
				10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
					10,900.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-01		Contaduría				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	825.00	825.00	0.00	0.00
					825.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-02		Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					1,800.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-03		Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00
					1,375.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-04		Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00
					1,675.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-05		Administración				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
					1,750.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-06		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	475.00	475.00	0.00	0.00
					475.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-07		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
					1,775.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-08		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	775.00	775.00	0.00	0.00
					775.00	0.00	
- Cuenta :	417-30-002-000002-01-09		Mantenimiento Industrial				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

391

17 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	450.00	450.00	0.00	0.00
					450.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000002-02-00 INGENIERÍA				
				2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
					2,325.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
					1,125.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	225.00	225.00	0.00	0.00
					225.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	75.00	75.00	0.00	0.00
					75.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	600.00	0.00	0.00
					600.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000004-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN CAFETERÍA				
				24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-002-000004-01-00 Cafetería				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000000-00-00 POR APROVECHAMIENTOS				
				130,855.00	130,855.00	0.00	0.00
					130,855.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-00-00 RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA				
				1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
					1,130.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-00 TSU				
				825.00	825.00	0.00	0.00
					825.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-01 Contaduría				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	50.00	50.00	0.00	0.00
					50.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-02 Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	315.00	315.00	0.00	0.00
					315.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-03 Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	140.00	140.00	0.00	0.00
					140.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	70.00	70.00	0.00	0.00
					70.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-05 Administración				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	95.00	95.00	0.00	0.00
					95.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	25.00	25.00	0.00	0.00
					25.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-07 Terapia Física				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	40.00	40.00	0.00	0.00
					40.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-01-08 Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	90.00	90.00	0.00	0.00
					90.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERÍA				
				275.00	275.00	0.00	0.00
					275.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	175.00	175.00	0.00	0.00
					175.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-02-02 Ing. Financiera Fiscal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	40.00	40.00	0.00	0.00
					40.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	60.00	60.00	0.00	0.00
					60.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-03-00 PERSONAL UTSH				
				30.00	30.00	0.00	0.00
					30.00	0.00	
			- Cuenta : 417-30-003-000001-03-01 Personal UTSH				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30.00	30.00	0.00	0.00

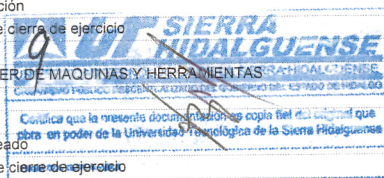
392

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

18 de 109

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS97010HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						30.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-00-00		RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO				
				129,725.00	129,725.00	0.00	0.00
					129,725.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-00		TSU				
				72,155.00	72,155.00	0.00	0.00
					72,155.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-01		Contaduría				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,685.00	4,685.00	0.00	0.00
					4,685.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-02		Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00
					15,375.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-03		Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
					6,380.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-04		Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
					10,440.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-05		Administración				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00
					7,940.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-06		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,105.00	8,105.00	0.00	0.00
					8,105.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-07		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,340.00	9,340.00	0.00	0.00
					9,340.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-08		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,855.00	8,855.00	0.00	0.00
					8,855.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-09		Mantenimiento Industrial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
					1,035.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-00		INGENIERÍA				
				57,570.00	57,570.00	0.00	0.00
					57,570.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-01		Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,970.00	14,970.00	0.00	0.00
					14,970.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-02		Ing. Fiscal Financiera				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00
					3,940.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-03		Ing. en Sistemas Productivos				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00
					14,070.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-04		Ing. en Tecnologías de la Información				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,565.00	14,565.00	0.00	0.00
					14,565.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-05		Ing. Metal Mecánica				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,025.00	10,025.00	0.00	0.00
					10,025.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-004-000000-00-00		POR VENTA Y SERVICIOS				
				5,425.05	5,425.05	0.00	0.00
					5,425.05	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-004-000001-00-00		TALLER AUTOMOTRIZ				
				3,587.00	3,587.00	0.00	0.00
					3,587.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-004-000001-01-00		MTTO Y REP. DE SIST. DE INY. DE MOTORES				
				1,232.00	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				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
					1,232.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-004-000001-02-00		AFINACIÓN				
				2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
					2,355.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-004-000001-02-01		Afinación				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
					2,355.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-004-000002-00-00		TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS				
				828.00	828.00	0.00	0.00
					828.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 417-30-004-000002-01-00		Torneado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	552.00	552.00	0.00	0.00
					552.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

393

19 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 417-30-004-000002-06-00		Soldadura Autógena				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	276.00	276.00	0.00	0.00
					276.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-004-000003-00-00		TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL				
				1,010.05	1,010.05	0.00	0.00
					1,010.05	0.00	
-	Cuenta : 417-30-004-000003-01-00		Ponchado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	474.45	474.45	0.00	0.00
					474.45	0.00	
-	Cuenta : 417-30-004-000003-02-00		Bordado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	535.60	535.60	0.00	0.00
					535.60	0.00	
-	Cuenta : 422-00-000-000000-00-00		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	47,017,858.00	47,017,858.00	0.00	0.00
					47,017,858.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-000-000000-00-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	47,017,858.00	47,017,858.00	0.00	0.00
					47,017,858.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000000-00-00		INGRESOS FEDERALES	23,508,929.00	23,508,929.00	0.00	0.00
					23,508,929.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-00-00		PRESUPUESTO ORIGINAL	22,449,139.00	22,449,139.00	0.00	0.00
					22,449,139.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-01-00		Capítulo 1000 "Servicios Generales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	18,483,333.00	0.00	0.00
					18,483,333.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-02-00		Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	875,390.00	0.00	0.00
					875,390.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-03-00		Capítulo 3000 "Servicios Generales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	3,090,416.00	0.00	0.00
					3,090,416.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-00-00		AMPLIACIONES	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00	0.00
					1,059,790.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-01-00		Capítulo 1000				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-02-00		Capítulo 2000				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000000-00-00		INGRESOS ESTATALES	23,508,929.00	23,508,929.00	0.00	0.00
					23,508,929.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-00-00		PRESUPUESTO ORIGINAL	22,449,139.00	22,449,139.00	0.00	0.00
					22,449,139.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-01-00		Capítulo 1000 "Servicios Personales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	18,483,333.00	0.00	0.00
					18,483,333.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-02-00		Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	875,390.00	0.00	0.00
					875,390.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-03-00		Capítulo 3000 "Servicios Generales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	3,090,416.00	0.00	0.00
					3,090,416.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-00-00		AMPLIACIONES	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00	0.00
					1,059,790.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-01-00		Capítulo 1000				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-02-00		Capítulo 2000				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 431-00-000-000000-00-00		INGRESOS FINANCIEROS	123,991.74	123,991.74	0.00	0.00
					123,991.74	0.00	
-	Cuenta : 431-10-000-000000-00-00		INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS				
					123,991.74	0.00	0.00
					123,991.74	0.00	
-	Cuenta : 431-10-001-000000-00-00		65501000275 Fondo de Reserva				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		123,991.74	0.00	0.00
					123,991.74	0.00	
-	Cuenta : 511-00-000-000000-00-00		SERVICIOS PERSONALES				

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				34,775,637.27		0.00	34,775,637.27
						0.00	34,775,637.27
- Cuenta :	511-10-000-000000-00-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P				
				23,285,527.41		0.00	23,285,527.41
						0.00	23,285,527.41
- Cuenta :	511-10-113-000000-00-00		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
				23,285,527.41		0.00	23,285,527.41
						0.00	23,285,527.41
- Cuenta :	511-10-113-113001-00-00		SUELDOS				
				23,285,527.41		0.00	23,285,527.41
						0.00	23,285,527.41
- Cuenta :	511-10-113-113001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,415,496.73		0.00	11,415,496.73
						0.00	11,415,496.73
- Cuenta :	511-10-113-113001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,415,496.58		0.00	11,415,496.58
						0.00	11,415,496.58
- Cuenta :	511-10-113-113001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	454,534.10		0.00	454,534.10
						0.00	454,534.10
- Cuenta :	511-20-000-000000-00-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T				
				504,085.27		0.00	504,085.27
						0.00	504,085.27
- Cuenta :	511-20-121-000000-00-00		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
				504,085.27		0.00	504,085.27
						0.00	504,085.27
- Cuenta :	511-20-121-121001-00-00		HONORARIOS ASIMILADOS				
				504,085.27		0.00	504,085.27
						0.00	504,085.27
- Cuenta :	511-20-121-121001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70		0.00	229,013.70
						0.00	229,013.70
- Cuenta :	511-20-121-121001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70		0.00	229,013.70
						0.00	229,013.70
- Cuenta :	511-20-121-121001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,057.87		0.00	46,057.87
						0.00	46,057.87
- Cuenta :	511-30-000-000000-00-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
				5,175,174.67		0.00	5,175,174.67
						0.00	5,175,174.67
- Cuenta :	511-30-132-000000-00-00		PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN				
				5,175,174.67		0.00	5,175,174.67
						0.00	5,175,174.67
- Cuenta :	511-30-132-132001-00-00		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				
				1,289,094.99		0.00	1,289,094.99
						0.00	1,289,094.99
- Cuenta :	511-30-132-132001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	638,538.47		0.00	638,538.47
						0.00	638,538.47
- Cuenta :	511-30-132-132001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	638,538.40		0.00	638,538.40
						0.00	638,538.40
- Cuenta :	511-30-132-132001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,018.12		0.00	12,018.12
						0.00	12,018.12
- Cuenta :	511-30-132-132002-00-00		GRAFIFICACIÓN ANUAL				
				3,886,079.68		0.00	3,886,079.68
						0.00	3,886,079.68
- Cuenta :	511-30-132-132002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,270,823.95		0.00	1,270,823.95
						0.00	1,270,823.95
- Cuenta :	511-30-132-132002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,270,823.87		0.00	1,270,823.87
						0.00	1,270,823.87
- Cuenta :	511-30-132-132002-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,344,431.86		0.00	1,344,431.86
						0.00	1,344,431.86
- Cuenta :	511-40-000-000000-00-00		SEGURIDAD SOCIAL				
				4,188,706.90		0.00	4,188,706.90
						0.00	4,188,706.90
- Cuenta :	511-40-141-000000-00-00		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
				2,733,211.81		0.00	2,733,211.81
						0.00	2,733,211.81
- Cuenta :	511-40-141-141001-00-00		APORTACIONES AL ISSSTE				
				2,733,211.81		0.00	2,733,211.81
						0.00	2,733,211.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

395

21 de 109

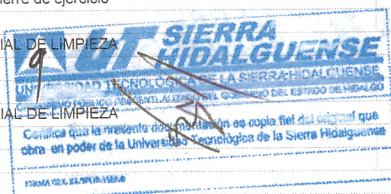
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	2,733,211.81
-	Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,351,282.99	0.00	1,351,282.99	0.00
					0.00	1,351,282.99	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,351,283.01	0.00	1,351,283.01	0.00
					0.00	1,351,283.01	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,645.81	0.00	30,645.81	0.00
					0.00	30,645.81	
-	Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA						
				1,039,639.35	0.00	1,039,639.35	0.00
					0.00	1,039,639.35	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE						
				1,039,639.35	0.00	1,039,639.35	0.00
					0.00	1,039,639.35	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	513,991.30	0.00	513,991.30	0.00
					0.00	513,991.30	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	513,991.25	0.00	513,991.25	0.00
					0.00	513,991.25	
-	Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,656.80	0.00	11,656.80	0.00
					0.00	11,656.80	
-	Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO						
				415,855.74	0.00	415,855.74	0.00
					0.00	415,855.74	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.						
				415,855.74	0.00	415,855.74	0.00
					0.00	415,855.74	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	205,596.53	0.00	205,596.53	0.00
					0.00	205,596.53	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	205,596.49	0.00	205,596.49	0.00
					0.00	205,596.49	
-	Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,662.72	0.00	4,662.72	0.00
					0.00	4,662.72	
-	Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
				1,622,143.02	0.00	1,622,143.02	0.00
					0.00	1,622,143.02	
-	Cuenta : 511-50-159-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS						
				1,622,143.02	0.00	1,622,143.02	0.00
					0.00	1,622,143.02	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES						
				1,622,143.02	0.00	1,622,143.02	0.00
					0.00	1,622,143.02	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	811,071.43	0.00	811,071.43	0.00
					0.00	811,071.43	
-	Cuenta : 511-50-159-159002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	811,071.59	0.00	811,071.59	0.00
					0.00	811,071.59	
-	Cuenta : 512-00-000-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				2,020,282.48	0.00	2,020,282.48	0.00
					0.00	2,020,282.48	
-	Cuenta : 512-21-000-000000-00-00 MAT DE ADMON, EMISION DE DOC Y ART OFICI						
				814,915.55	0.00	814,915.55	0.00
					0.00	814,915.55	
-	Cuenta : 512-21-211-000000-00-00 MAT. UTILES Y EPOS MENORES DE OFICINA						
				376,031.86	0.00	376,031.86	0.00
					0.00	376,031.86	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
				330,931.66	0.00	330,931.66	0.00
					0.00	330,931.66	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	155,205.00	0.00	2,609.50	152,595.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	152,595.50	0.00
					0.00	155,205.00	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	155,205.00	0.00	152,595.50	2,609.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,609.50	0.00
					0.00	155,205.00	
-	Cuenta : 512-21-211-211001-03-00 Egresos Propios						



CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,521.66		0.00	20,521.66
						0.00	20,521.66
-	Cuenta : 512-21-211-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA			45,100.20		0.00	45,100.20
						0.00	45,100.20
-	Cuenta : 512-21-211-211002-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,550.10		0.00	54.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	22,496.10
						0.00	22,550.10
-	Cuenta : 512-21-211-211002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,550.10		0.00	54.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	22,496.10
						0.00	22,550.10
-	Cuenta : 512-21-212-000000-00-00 MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			107,021.05		0.00	107,021.05
						0.00	107,021.05
-	Cuenta : 512-21-212-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			107,021.05		0.00	107,021.05
						0.00	107,021.05
-	Cuenta : 512-21-212-212001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	41,306.00		0.00	12,905.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	28,401.00
						0.00	41,306.00
-	Cuenta : 512-21-212-212001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	41,306.00		0.00	12,905.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	28,401.00
						0.00	41,306.00
-	Cuenta : 512-21-212-212001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,409.05		0.00	24,409.05
						0.00	24,409.05
-	Cuenta : 512-21-214-000000-00-00 MAT, UTILES Y EPOS MENORES DE TIC'S			204,907.84		0.00	204,907.84
						0.00	204,907.84
-	Cuenta : 512-21-214-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS			204,907.84		0.00	204,907.84
						0.00	204,907.84
-	Cuenta : 512-21-214-214001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	75,996.43		0.00	34,228.52
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	6,862.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	24,932.41
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	9,813.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	160.00
						0.00	75,996.43
-	Cuenta : 512-21-214-214001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	75,996.41		0.00	24,932.39
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	9,813.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	160.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	34,228.52
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	6,862.00
						0.00	75,996.41
-	Cuenta : 512-21-214-214001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	52,915.00		0.00	52,915.00
						0.00	52,915.00
-	Cuenta : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL			47,171.00		0.00	47,171.00
						0.00	47,171.00
-	Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS			47,171.00		0.00	47,171.00
						0.00	47,171.00
-	Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	23,585.50		0.00	3,633.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	18,748.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	1,204.00
						0.00	23,585.50
-	Cuenta : 512-21-215-215001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	23,585.50		0.00	1,204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	3,633.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	18,748.00
						0.00	23,585.50
-	Cuenta : 512-21-216-000000-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			63,203.05		0.00	63,203.05
						0.00	63,203.05
-	Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			63,203.05		0.00	63,203.05
						0.00	63,203.05
-	Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal						



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

397

23 de 109

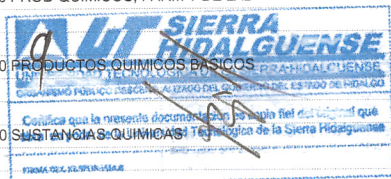
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	31,601.52	0.00	30,226.92	1,374.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,374.60	0.00
					0.00	31,601.52	
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	31,601.53	0.00	1,374.60	30,226.93
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,226.93	0.00
					0.00	31,601.53	
- Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
				16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
					0.00	16,580.75	
- Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
					0.00	16,580.75	
- Cuenta : 512-21-217-217001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
					0.00	16,580.75	
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
				121,155.34	0.00	121,155.34	0.00
					0.00	121,155.34	
- Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS							
				121,155.34	0.00	121,155.34	0.00
					0.00	121,155.34	
- Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				121,155.34	0.00	121,155.34	0.00
					0.00	121,155.34	
- Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	60,577.66	0.00	1,980.00	58,597.66
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,464.52	30,133.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,675.00	25,458.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,150.14	1,308.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,308.00	0.00
					0.00	60,577.66	
- Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	60,577.68	0.00	28,464.54	32,113.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,980.00	30,133.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,675.00	25,458.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,308.00	24,150.14
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,150.14	0.00
					0.00	60,577.68	
- Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
				153,532.50	0.00	153,532.50	0.00
					0.00	153,532.50	
- Cuenta : 512-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				19,794.48	0.00	19,794.48	0.00
					0.00	19,794.48	
- Cuenta : 512-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				19,794.48	0.00	19,794.48	0.00
					0.00	19,794.48	
- Cuenta : 512-24-241-241001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,897.24	0.00	9,897.24	0.00
					0.00	9,897.24	
- Cuenta : 512-24-241-241001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,897.24	0.00	9,897.24	0.00
					0.00	9,897.24	
- Cuenta : 512-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 512-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 512-24-242-242001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 512-24-242-242001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00	
- Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00	
- Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
- Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal							



CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00		0.00	2,000.00
						0.00	2,000.00
-	Cuenta : 512-24-245-000000-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,922.00		0.00	3,922.00
						0.00	3,922.00
-	Cuenta : 512-24-245-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,922.00		0.00	3,922.00
						0.00	3,922.00
-	Cuenta : 512-24-245-245001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.00		0.00	1,961.00
						0.00	1,961.00
-	Cuenta : 512-24-245-245001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.00		0.00	1,961.00
						0.00	1,961.00
-	Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			63,679.29		0.00	63,679.29
						0.00	63,679.29
-	Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO			63,679.29		0.00	63,679.29
						0.00	63,679.29
-	Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,189.50		0.00	30,189.50
						0.00	30,189.50
-	Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,189.49		0.00	30,189.49
						0.00	30,189.49
-	Cuenta : 512-24-246-246001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,300.30		0.00	3,300.30
						0.00	3,300.30
-	Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN			22,570.28		0.00	22,570.28
						0.00	22,570.28
-	Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN			22,570.28		0.00	22,570.28
						0.00	22,570.28
-	Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,285.14		0.00	11,285.14
						0.00	11,285.14
-	Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,285.14		0.00	11,285.14
						0.00	11,285.14
-	Cuenta : 512-24-248-000000-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,626.84		0.00	1,626.84
						0.00	1,626.84
-	Cuenta : 512-24-248-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,626.84		0.00	1,626.84
						0.00	1,626.84
-	Cuenta : 512-24-248-248001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	813.42		0.00	813.42
						0.00	813.42
-	Cuenta : 512-24-248-248001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	813.42		0.00	813.42
						0.00	813.42
-	Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP			32,939.61		0.00	32,939.61
						0.00	32,939.61
-	Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP			32,939.61		0.00	32,939.61
						0.00	32,939.61
-	Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,469.82		0.00	1,469.82
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	15,000.00
						0.00	16,469.82
-	Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,469.79		0.00	14,999.97
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	1,469.82
						0.00	16,469.79
-	Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB			111,984.62		0.00	111,984.62
						0.00	111,984.62
-	Cuenta : 512-25-251-000000-00-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			3,167.32		0.00	3,167.32
						0.00	3,167.32
-	Cuenta : 512-25-251-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS			3,167.32		0.00	3,167.32
						0.00	3,167.32



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

399

25 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 512-25-251-251001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,583.66	0.00	523.50	1,060.16
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					0.00	1,583.66	
- Cuenta : 512-25-251-251001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,583.66	0.00	1,060.16	523.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	523.50	0.00
					0.00	1,583.66	
- Cuenta : 512-25-252-000000-00-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU							
				14,850.00	0.00	14,850.00	0.00
					0.00	14,850.00	
- Cuenta : 512-25-252-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				14,850.00	0.00	14,850.00	0.00
					0.00	14,850.00	
- Cuenta : 512-25-252-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00
					0.00	14,850.00	
- Cuenta : 512-25-253-000000-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				35,859.60	0.00	35,859.60	0.00
					0.00	35,859.60	
- Cuenta : 512-25-253-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				35,859.60	0.00	35,859.60	0.00
					0.00	35,859.60	
- Cuenta : 512-25-253-253001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,929.80	0.00	17,840.00	89.80
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.80	0.00
					0.00	17,929.80	
- Cuenta : 512-25-253-253001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,929.80	0.00	89.80	17,840.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,840.00	0.00
					0.00	17,929.80	
- Cuenta : 512-25-254-000000-00-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
				35,241.68	0.00	35,241.68	0.00
					0.00	35,241.68	
- Cuenta : 512-25-254-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				35,241.68	0.00	35,241.68	0.00
					0.00	35,241.68	
- Cuenta : 512-25-254-254001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,620.84	0.00	17,620.84	0.00
					0.00	17,620.84	
- Cuenta : 512-25-254-254001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,620.84	0.00	17,620.84	0.00
					0.00	17,620.84	
- Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				22,866.02	0.00	22,866.02	0.00
					0.00	22,866.02	
- Cuenta : 512-25-255-255001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,683.01	0.00	10,683.01	0.00
					0.00	10,683.01	
- Cuenta : 512-25-255-255001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,683.01	0.00	10,683.01	0.00
					0.00	10,683.01	
- Cuenta : 512-25-255-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
- Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				547,427.09	0.00	547,427.09	0.00
					0.00	547,427.09	
- Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				547,427.09	0.00	547,427.09	0.00
					0.00	547,427.09	
- Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				547,427.09	0.00	547,427.09	0.00
					0.00	547,427.09	
- Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	232,472.08	0.00	232,472.08	0.00
					0.00	232,472.08	
- Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	232,471.99	0.00	232,471.99	0.00
					0.00	232,471.99	
- Cuenta : 512-26-261-261001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	82,483.02	0.00	82,483.02	0.00
					0.00	82,483.02	
- Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				134,557.38	0.00	134,557.38	0.00
					0.00	134,557.38	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES			100,721.97	0.00	100,721.97	0.00
					0.00	100,721.97	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES			100,721.97	0.00	100,721.97	0.00
					0.00	100,721.97	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	50,360.99	0.00	30,605.99	19,755.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	14,755.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,166.50	1,588.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,588.50	0.00
					0.00	50,360.99	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	50,360.98	0.00	1,588.50	48,772.48
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	43,772.48
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,166.50	30,605.98
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30,605.98	0.00
					0.00	50,360.98	
-	Cuenta : 512-27-272-000000-00-00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON			11,168.20	0.00	11,168.20	0.00
					0.00	11,168.20	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN			11,168.20	0.00	11,168.20	0.00
					0.00	11,168.20	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,584.11	0.00	5,584.11	0.00
					0.00	5,584.11	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,584.09	0.00	5,584.09	0.00
					0.00	5,584.09	
-	Cuenta : 512-27-273-000000-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,025.13	0.00	6,025.13	0.00
					0.00	6,025.13	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,025.13	0.00	6,025.13	0.00
					0.00	6,025.13	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,012.57	0.00	3,012.57	0.00
					0.00	3,012.57	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,012.56	0.00	3,012.56	0.00
					0.00	3,012.56	
-	Cuenta : 512-27-274-000000-00-00 PRODUCTOS TEXTILES			16,642.08	0.00	16,642.08	0.00
					0.00	16,642.08	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES			16,642.08	0.00	16,642.08	0.00
					0.00	16,642.08	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,885.62	0.00	5,795.72	89.90
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	89.90	0.00
					0.00	5,885.62	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,885.62	0.00	89.90	5,795.72
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,795.72	0.00
					0.00	5,885.62	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,870.84	0.00	4,870.84	0.00
					0.00	4,870.84	
-	Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES			136,710.00	0.00	136,710.00	0.00
					0.00	136,710.00	
-	Cuenta : 512-29-291-000000-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			32,506.63	0.00	32,506.63	0.00
					0.00	32,506.63	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			32,506.63	0.00	32,506.63	0.00
					0.00	32,506.63	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,503.32	0.00	10,476.37	26.95
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26.95	0.00
					0.00	10,503.32	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,503.31	0.00	26.95	10,476.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,476.36	0.00
					0.00	10,503.31	



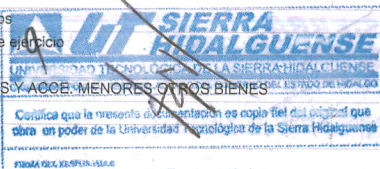
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

401

27 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 512-29-291-291001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
					0.00	11,500.00	
- Cuenta : 512-29-292-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				16,331.72	0.00	16,331.72	0.00
					0.00	16,331.72	
- Cuenta : 512-29-292-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				16,331.72	0.00	16,331.72	0.00
					0.00	16,331.72	
- Cuenta : 512-29-292-292001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,165.86	0.00	8,165.86	0.00
					0.00	8,165.86	
- Cuenta : 512-29-292-292001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,165.86	0.00	8,165.86	0.00
					0.00	8,165.86	
- Cuenta : 512-29-293-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				10,380.61	0.00	10,380.61	0.00
					0.00	10,380.61	
- Cuenta : 512-29-293-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				10,380.61	0.00	10,380.61	0.00
					0.00	10,380.61	
- Cuenta : 512-29-293-293001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,190.30	0.00	5,190.30	0.00
					0.00	5,190.30	
- Cuenta : 512-29-293-293001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,190.31	0.00	5,190.31	0.00
					0.00	5,190.31	
- Cuenta : 512-29-294-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
				60,775.00	0.00	60,775.00	0.00
					0.00	60,775.00	
- Cuenta : 512-29-294-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y							
				60,775.00	0.00	60,775.00	0.00
					0.00	60,775.00	
- Cuenta : 512-29-294-294001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,387.50	0.00	21,890.00	8,497.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,497.50	0.00
					0.00	30,387.50	
- Cuenta : 512-29-294-294001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,387.50	0.00	8,497.50	21,890.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,890.00	0.00
					0.00	30,387.50	
- Cuenta : 512-29-296-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE							
				5,398.99	0.00	5,398.99	0.00
					0.00	5,398.99	
- Cuenta : 512-29-296-296001-00-00 REFACCIONES							
				5,398.99	0.00	5,398.99	0.00
					0.00	5,398.99	
- Cuenta : 512-29-296-296001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	759.49	0.00	759.49	0.00
					0.00	759.49	
- Cuenta : 512-29-296-296001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	759.49	0.00	759.49	0.00
					0.00	759.49	
- Cuenta : 512-29-296-296001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,880.01	0.00	3,880.01	0.00
					0.00	3,880.01	
- Cuenta : 512-29-298-000000-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP							
				4,555.13	0.00	4,555.13	0.00
					0.00	4,555.13	
- Cuenta : 512-29-298-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				4,555.13	0.00	4,555.13	0.00
					0.00	4,555.13	
- Cuenta : 512-29-298-298001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,982.56	0.00	1,982.56	0.00
					0.00	1,982.56	
- Cuenta : 512-29-298-298001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,982.57	0.00	1,982.57	0.00
					0.00	1,982.57	
- Cuenta : 512-29-298-298001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	590.00	0.00	590.00	0.00
					0.00	590.00	
- Cuenta : 512-29-299-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES							
				6,761.92	0.00	6,761.92	0.00
					0.00	6,761.92	
- Cuenta : 512-29-299-299001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,380.96	0.00	3,380.96	0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	3,380.96
- Cuenta :	512-29-299-299001-02-00	Estat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,380.96		0.00	3,380.96
						0.00	3,380.96
- Cuenta :	513-00-000-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES					
				7,468,763.78		0.00	7,468,763.78
						0.00	7,468,763.78
- Cuenta :	513-31-000-000000-00-00	SERVICIOS BÁSICOS					
				1,194,500.32		0.00	1,194,500.32
						0.00	1,194,500.32
- Cuenta :	513-31-311-000000-00-00	ENERGÍA ELÉCTRICA					
				638,177.00		0.00	638,177.00
						0.00	638,177.00
- Cuenta :	513-31-311-311001-00-00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
				638,177.00		0.00	638,177.00
						0.00	638,177.00
- Cuenta :	513-31-311-311001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	319,088.50		0.00	319,088.50
						0.00	319,088.50
- Cuenta :	513-31-311-311001-02-00	Estat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	319,088.50		0.00	319,088.50
						0.00	319,088.50
- Cuenta :	513-31-312-000000-00-00	GAS					
				1,971.20		0.00	1,971.20
						0.00	1,971.20
- Cuenta :	513-31-312-312001-00-00	GAS					
				1,971.20		0.00	1,971.20
						0.00	1,971.20
- Cuenta :	513-31-312-312001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,971.20		0.00	1,971.20
						0.00	1,971.20
- Cuenta :	513-31-313-313001-00-00	SERVICIO DE AGUA					
				1,392.00		0.00	1,392.00
						0.00	1,392.00
- Cuenta :	513-31-313-313001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	696.00		0.00	696.00
						0.00	696.00
- Cuenta :	513-31-313-313001-02-00	Estat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	696.00		0.00	696.00
						0.00	696.00
- Cuenta :	513-31-314-000000-00-00	TELEFONÍA TRADICIONAL					
				210,306.74		0.00	210,306.74
						0.00	210,306.74
- Cuenta :	513-31-314-314001-00-00	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL					
				210,306.74		0.00	210,306.74
						0.00	210,306.74
- Cuenta :	513-31-314-314001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	105,153.36		0.00	105,153.36
						0.00	105,153.36
- Cuenta :	513-31-314-314001-02-00	Estat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	105,153.38		0.00	105,153.38
						0.00	105,153.38
- Cuenta :	513-31-315-000000-00-00	TELEFONIA CELULAR					
				6,862.00		0.00	6,862.00
						0.00	6,862.00
- Cuenta :	513-31-315-315001-00-00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
				6,862.00		0.00	6,862.00
						0.00	6,862.00
- Cuenta :	513-31-315-315001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,431.00		0.00	3,431.00
						0.00	3,431.00
- Cuenta :	513-31-315-315001-02-00	Estat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,431.00		0.00	3,431.00
						0.00	3,431.00
- Cuenta :	513-31-317-000000-00-00	SERV DE ACCESO A INT, REDES Y PROC DE IN					
				330,637.80		0.00	330,637.80
						0.00	330,637.80
- Cuenta :	513-31-317-317001-00-00	SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG					
				330,637.80		0.00	330,637.80
						0.00	330,637.80
- Cuenta :	513-31-317-317001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	165,318.91		0.00	165,318.91
						0.00	165,318.91
- Cuenta :	513-31-317-317001-02-00	Estat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	165,318.89		0.00	165,318.89
						0.00	165,318.89



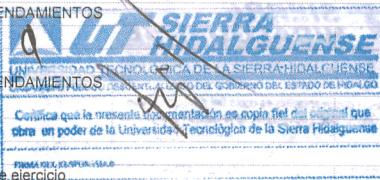
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

403

29 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 513-31-318-000000-00-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			5,153.58	0.00	5,153.58	0.00
					0.00	5,153.58	
-	Cuenta : 513-31-318-318001-00-00 SERVICIO POSTAL			5,153.58	0.00	5,153.58	0.00
					0.00	5,153.58	
-	Cuenta : 513-31-318-318001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,576.79	0.00	82.36	2,494.43
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,498.84	995.59
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	149.50	846.09
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	721.09
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	59.45	661.64
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	661.64	0.00
					0.00	2,576.79	
-	Cuenta : 513-31-318-318001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,576.79	0.00	59.45	2,517.34
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	2,392.34
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82.36	2,309.98
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,498.85	811.13
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	149.50	661.63
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	661.63	0.00
					0.00	2,576.79	
-	Cuenta : 513-32-000-000000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			305,572.18	0.00	305,572.18	0.00
					0.00	305,572.18	
-	Cuenta : 513-32-325-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			190,160.00	0.00	190,160.00	0.00
					0.00	190,160.00	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			190,160.00	0.00	190,160.00	0.00
					0.00	190,160.00	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	55,080.00	0.00	4,250.00	50,830.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,330.00	13,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,500.00	0.00
					0.00	55,080.00	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	55,080.00	0.00	37,330.00	17,750.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,500.00	4,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,250.00	0.00
					0.00	55,080.00	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					0.00	80,000.00	
-	Cuenta : 513-32-326-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS			10,120.00	0.00	10,120.00	0.00
					0.00	10,120.00	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO			10,120.00	0.00	10,120.00	0.00
					0.00	10,120.00	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00
					0.00	5,060.00	
-	Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00
					0.00	5,060.00	
-	Cuenta : 513-32-327-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			85,282.18	0.00	85,282.18	0.00
					0.00	85,282.18	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			85,282.18	0.00	85,282.18	0.00
					0.00	85,282.18	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,641.09	0.00	42,641.09	0.00
					0.00	42,641.09	
-	Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,641.09	0.00	42,641.09	0.00
					0.00	42,641.09	
-	Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			20,010.00	0.00	20,010.00	0.00
					0.00	20,010.00	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			20,010.00	0.00	20,010.00	0.00
					0.00	20,010.00	
-	Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	40,005.00	0.00	3,480.00	6,525.00



CARRÉTERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	6,525.00
						0.00	10,005.00
- Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,005.00		0.00	6,525.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	3,480.00
						0.00	10,005.00
- Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT							
				1,800,353.22		0.00	1,800,353.22
						0.00	1,800,353.22
- Cuenta : 513-33-331-000000-00-00 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT Y R							
				282,510.24		0.00	282,510.24
						0.00	282,510.24
- Cuenta : 513-33-331-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				282,510.24		0.00	282,510.24
						0.00	282,510.24
- Cuenta : 513-33-331-331002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	141,255.12		0.00	15,254.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	126,001.12
						0.00	141,255.12
- Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	141,255.12		0.00	15,254.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	126,001.12
						0.00	141,255.12
- Cuenta : 513-33-333-000000-00-00 SER. DE CONSULTORIA ADM., PROCESOS, TECN							
				26,558.20		0.00	26,558.20
						0.00	26,558.20
- Cuenta : 513-33-333-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA							
				26,558.20		0.00	26,558.20
						0.00	26,558.20
- Cuenta : 513-33-333-333001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,279.10		0.00	13,279.10
						0.00	13,279.10
- Cuenta : 513-33-333-333001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,279.10		0.00	13,279.10
						0.00	13,279.10
- Cuenta : 513-33-334-000000-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				229,672.83		0.00	229,672.83
						0.00	229,672.83
- Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				229,672.83		0.00	229,672.83
						0.00	229,672.83
- Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	65,259.00		0.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	3,120.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	12,245.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	33,092.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	10,601.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	5,000.00
						0.00	65,259.00
- Cuenta : 513-33-334-334001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	65,259.00		0.00	33,092.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	3,120.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	12,245.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	10,601.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	5,000.00
						0.00	65,259.00
- Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	99,154.83		0.00	99,154.83
						0.00	99,154.83
- Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO.. FOTOCOP. E IMPRES							
				358,298.87		0.00	358,298.87
						0.00	358,298.87
- Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				43,571.35		0.00	43,571.35
						0.00	43,571.35
- Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,908.50		0.00	312.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	18,096.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	2,500.00
						0.00	20,908.50
- Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,908.49		0.00	18,095.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	312.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	2,500.00
						0.00	20,908.49

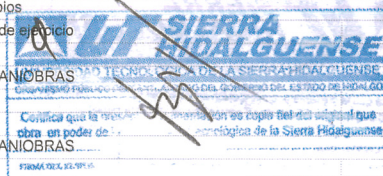
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

405

31 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 513-33-336-336001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,754.36	0.00	1,754.36	0.00
					0.00	1,754.36	
- Cuenta : 513-33-336-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				314,727.52	0.00	314,727.52	0.00
					0.00	314,727.52	
- Cuenta : 513-33-336-336002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,379.76	0.00	998.76	14,381.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,381.00	0.00
					0.00	15,379.76	
- Cuenta : 513-33-336-336002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,379.76	0.00	14,381.00	998.76
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	998.76	0.00
					0.00	15,379.76	
- Cuenta : 513-33-336-336002-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	283,968.00	0.00	283,968.00	0.00
					0.00	283,968.00	
- Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				903,313.08	0.00	903,313.08	0.00
					0.00	903,313.08	
- Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				903,313.08	0.00	903,313.08	0.00
					0.00	903,313.08	
- Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	451,656.54	0.00	451,656.54	0.00
					0.00	451,656.54	
- Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	451,656.54	0.00	451,656.54	0.00
					0.00	451,656.54	
- Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE							
				502,593.96	0.00	502,593.96	0.00
					0.00	502,593.96	
- Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
				15,466.86	0.00	15,466.86	0.00
					0.00	15,466.86	
- Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS							
				15,466.86	0.00	15,466.86	0.00
					0.00	15,466.86	
- Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,733.43	0.00	7,733.43	0.00
					0.00	7,733.43	
- Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,733.43	0.00	7,733.43	0.00
					0.00	7,733.43	
- Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS							
				3,193.80	0.00	3,193.80	0.00
					0.00	3,193.80	
- Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,193.80	0.00	3,193.80	0.00
					0.00	3,193.80	
- Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,596.90	0.00	1,596.90	0.00
					0.00	1,596.90	
- Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,596.90	0.00	1,596.90	0.00
					0.00	1,596.90	
- Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				449,481.30	0.00	449,481.30	0.00
					0.00	449,481.30	
- Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							
				449,481.30	0.00	449,481.30	0.00
					0.00	449,481.30	
- Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					0.00	200,000.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					0.00	200,000.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	49,481.30	0.00	49,481.30	0.00
					0.00	49,481.30	
- Cuenta : 513-34-347-000000-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				34,452.00	0.00	34,452.00	0.00
					0.00	34,452.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				34,452.00	0.00	34,452.00	0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	34,452.00
-	Cuenta : 513-34-347-347001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,226.00		0.00	9,976.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	2,476.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	17,226.00
-	Cuenta : 513-34-347-347001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,226.00		0.00	14,750.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	7,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	17,226.00
-	Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y			646,254.98		0.00	0.00
						0.00	646,254.98
-	Cuenta : 513-35-351-000000-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES			123,565.40		0.00	0.00
						0.00	123,565.40
-	Cuenta : 513-35-351-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES			123,565.40		0.00	0.00
						0.00	123,565.40
-	Cuenta : 513-35-351-351001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	61,782.70		0.00	0.00
						0.00	61,782.70
-	Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	61,782.70		0.00	0.00
						0.00	61,782.70
-	Cuenta : 513-35-352-000000-00-00 INST, REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON,			99,321.32		0.00	0.00
						0.00	99,321.32
-	Cuenta : 513-35-352-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.			74,936.19		0.00	0.00
						0.00	74,936.19
-	Cuenta : 513-35-352-352001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,468.10		0.00	20,687.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	37,468.10
-	Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,468.09		0.00	16,781.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	37,468.09
-	Cuenta : 513-35-352-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN			24,385.13		0.00	0.00
						0.00	24,385.13
-	Cuenta : 513-35-352-352002-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,192.57		0.00	0.00
						0.00	12,192.57
-	Cuenta : 513-35-352-352002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,192.56		0.00	0.00
						0.00	12,192.56
-	Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE EPO COMPUTO Y TIC'S			99,465.47		0.00	0.00
						0.00	99,465.47
-	Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS			99,465.47		0.00	0.00
						0.00	99,465.47
-	Cuenta : 513-35-353-353001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	49,732.74		0.00	12,301.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	49,732.74
-	Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	49,732.73		0.00	37,431.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	49,732.73
-	Cuenta : 513-35-355-000000-00-00 REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE			200,573.39		0.00	0.00
						0.00	200,573.39
-	Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			176,555.59		0.00	0.00
						0.00	176,555.59
-	Cuenta : 513-35-355-355001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	64,277.80		0.00	0.00
						0.00	64,277.80
-	Cuenta : 513-35-355-355001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	64,277.79		0.00	0.00
						0.00	64,277.79
-	Cuenta : 513-35-355-355001-03-00 Egresos Propios						



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

407

33 de 109

CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	48,000.00		0.00	48,000.00
						0.00	48,000.00
- Cuenta : 513-35-355-355002-01-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				24,017.80		0.00	24,017.80
						0.00	24,017.80
- Cuenta : 513-35-355-355002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,008.90		0.00	12,008.90
						0.00	12,008.90
- Cuenta : 513-35-355-355002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,008.90		0.00	12,008.90
						0.00	12,008.90
- Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H							
				109,565.80		0.00	109,565.80
						0.00	109,565.80
- Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				88,409.00		0.00	88,409.00
						0.00	88,409.00
- Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,264.00		0.00	36,264.00
						0.00	36,264.00
- Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,264.00		0.00	36,264.00
						0.00	36,264.00
- Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,881.00		0.00	15,881.00
						0.00	15,881.00
- Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
				21,156.80		0.00	21,156.80
						0.00	21,156.80
- Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,578.40		0.00	10,578.40
						0.00	10,578.40
- Cuenta : 513-35-357-357002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,578.40		0.00	10,578.40
						0.00	10,578.40
- Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH							
				13,763.60		0.00	13,763.60
						0.00	13,763.60
- Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
				13,763.60		0.00	13,763.60
						0.00	13,763.60
- Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,881.80		0.00	6,881.80
						0.00	6,881.80
- Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,881.80		0.00	6,881.80
						0.00	6,881.80
- Cuenta : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD							
				176,651.00		0.00	176,651.00
						0.00	176,651.00
- Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				176,651.00		0.00	176,651.00
						0.00	176,651.00
- Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				176,651.00		0.00	176,651.00
						0.00	176,651.00
- Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	88,325.50		0.00	88,325.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	88,325.50
- Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	88,325.50		0.00	88,325.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	0.00
						0.00	88,325.50
- Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
				452,239.13		0.00	452,239.13
						0.00	452,239.13
- Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS							
				77,147.25		0.00	77,147.25
						0.00	77,147.25
- Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				77,147.25		0.00	77,147.25
						0.00	77,147.25
- Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	38,573.63		0.00	32,614.13
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	5,959.50
						0.00	38,573.63
- Cuenta : 513-37-371-371001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	38,573.62		0.00	5,959.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	32,614.12
						0.00	38,573.62
- Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				81,672.50		0.00	81,672.50
						0.00	81,672.50
- Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				81,672.50		0.00	81,672.50
						0.00	81,672.50
- Cuenta : 513-37-372-372001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	40,836.25		0.00	21,230.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	5,173.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	652.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	4,174.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	5,886.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	3,720.00
						0.00	40,836.25
- Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	40,836.25		0.00	5,886.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	652.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	4,174.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	5,173.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	21,230.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	3,720.00
						0.00	40,836.25
- Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				285,520.38		0.00	285,520.38
						0.00	285,520.38
- Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				285,520.38		0.00	285,520.38
						0.00	285,520.38
- Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	142,760.18		0.00	1,020.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	35,130.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	12,019.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	2,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	28,586.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	46,891.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	237.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	10,735.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	5,183.00
						0.00	142,760.18
- Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	142,760.20		0.00	35,130.19
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	237.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	12,019.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	2,957.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	28,586.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	46,891.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	10,735.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	5,183.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	1,020.00
						0.00	142,760.20
- Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				7,899.00		0.00	7,899.00
						0.00	7,899.00
- Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				7,899.00		0.00	7,899.00
						0.00	7,899.00
- Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,949.50		0.00	3,660.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	45.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	107.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	96.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	35.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	5.00
						0.00	3,949.50
- Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,949.50		0.00	5.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	96.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	45.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	0.00	35.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

40914

35 de 109

CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	107.50	3,660.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,660.00	0.00
- Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES					0.00	3,949.50	
				340,396.03	0.00	340,396.03	0.00
- Cuenta : 513-38-381-000000-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL					0.00	340,396.03	
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
- Cuenta : 513-38-381-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL					0.00	4,408.00	
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
- Cuenta : 513-38-381-381001-01-00 Federal					0.00	4,408.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
- Cuenta : 513-38-381-381001-02-00 Estatal					0.00	2,204.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
- Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					0.00	2,204.00	
				328,498.03	0.00	328,498.03	0.00
- Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					0.00	328,498.03	
				117,569.70	0.00	117,569.70	0.00
- Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal					0.00	117,569.70	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	58,784.85	0.00	3,750.00	55,034.85
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	13,408.25	41,626.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,588.60	39,038.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39,038.00	0.00
- Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal					0.00	58,784.85	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	58,784.85	0.00	13,408.25	45,376.60
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,588.60	42,788.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	39,038.00	3,750.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,750.00	0.00
- Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES					0.00	58,784.85	
				210,928.33	0.00	210,928.33	0.00
- Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal					0.00	210,928.33	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	105,464.16	0.00	11,138.74	94,325.42
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,585.42	47,740.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,740.00	0.00
- Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal					0.00	105,464.16	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	105,464.17	0.00	46,585.43	58,878.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,138.74	47,740.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,740.00	0.00
- Cuenta : 513-38-383-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES					0.00	105,464.17	
				7,490.00	0.00	7,490.00	0.00
- Cuenta : 513-38-383-383001-01-00 Federal					0.00	7,490.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00
- Cuenta : 513-38-383-383001-02-00 Estatal					0.00	3,745.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00
- Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES					0.00	3,745.00	
				2,050,202.96	0.00	2,050,202.96	0.00
- Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	2,050,202.96	
				1,279,968.96	0.00	1,279,968.96	0.00
- Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS					0.00	1,279,968.96	
				30,099.00	0.00	30,099.00	0.00
- Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal					0.00	30,099.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,049.50	0.00	14,852.50	197.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	197.00	0.00
- Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal					0.00	15,049.50	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,049.50	0.00	14,852.50	197.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	197.00	0.00
- Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS					0.00	15,049.50	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,249,869.96		0.00	1,249,869.96
						0.00	1,249,869.96
-	Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	41,125.65		0.00	14,498.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	19,414.65
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	5,212.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	2,000.00
						0.00	41,125.65
-	Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	41,125.65		0.00	19,414.65
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	5,212.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	14,498.50
						0.00	41,125.65
-	Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,167,618.66		0.00	1,143,404.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	24,214.66
						0.00	1,167,618.66
-	Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER						
				770,234.00		0.00	770,234.00
						0.00	770,234.00
-	Cuenta : 513-39-398-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D						
				770,234.00		0.00	770,234.00
						0.00	770,234.00
-	Cuenta : 513-39-398-398001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	385,117.00		0.00	385,117.00
						0.00	385,117.00
-	Cuenta : 513-39-398-398001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	385,117.00		0.00	385,117.00
						0.00	385,117.00
-	Cuenta : 771-00-000-000000-00-00 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTS						
				0.00	227,880.00		227,880.00
					227,880.00		227,880.00
-	Cuenta : 771-10-000-000000-00-00 ALMACEN						
				0.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-10-001-000000-00-00 FEDERAL						
				0.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-10-001-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar						
				36,684.68	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-10-001-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen						
				-36,684.68	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-10-002-000000-00-00 ESTATAL						
				0.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-10-002-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar						
				36,684.69	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-10-002-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen						
				-36,684.69	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-20-000-000000-00-00 BECAS						
				0.00	227,880.00		227,880.00
					227,880.00		227,880.00
-	Cuenta : 771-20-001-000000-00-00 BECAS ALIMENTICIAS						
				0.00	227,880.00		227,880.00
					227,880.00		227,880.00
-	Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	227,880.00		0.00	227,880.00
						0.00	227,880.00
-	Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-91,335.00	91,335.00		0.00
					91,335.00		0.00
-	Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-136,545.00	136,545.00		0.00
					136,545.00		0.00
-	Cuenta : 771-40-000-000000-00-00 MATERIALES						
				0.00	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-40-001-000000-00-00 Materiales pendiente de utilizar						
				3,441,212.60	0.00		0.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 771-40-002-000000-00-00 Utilización pendiente de materiales						



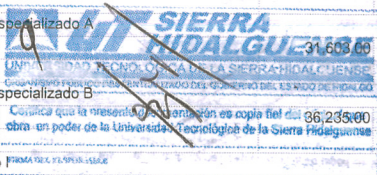
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

411

37 de 109

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-3,441,212.60		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	49,290,069.00	0.00
					0.00	49,290,069.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O						
				4,391,791.00	0.00	4,391,791.00	0.00
					0.00	4,391,791.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS						
				4,088,077.00	0.00	4,088,077.00	0.00
					0.00	4,088,077.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-01-00 Inscripción						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00
					0.00	43,050.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-02-00 Reinscripción						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00
					0.00	396,000.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-03-00 Readmisión						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					0.00	4,200.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00
					0.00	161,500.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00
					0.00	126,900.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	0.00	150.00	0.00
					0.00	150.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00
					0.00	66,200.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	800.00	0.00	800.00	0.00
					0.00	800.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					0.00	24,000.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	40,759.00	0.00	40,759.00	0.00
					0.00	40,759.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,802.00	0.00	15,802.00	0.00
					0.00	15,802.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,483.00	0.00	13,483.00	0.00
					0.00	13,483.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,729.00	0.00	16,729.00	0.00
					0.00	16,729.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,960.00	0.00	19,960.00	0.00
					0.00	19,960.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,606.00	0.00	24,606.00	0.00
					0.00	24,606.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avnzado A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	26,003.00	0.00	26,003.00	0.00
					0.00	26,003.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avnzado B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	29,267.00	0.00	29,267.00	0.00
					0.00	29,267.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	31,603.00	0.00	31,603.00	0.00
					0.00	31,603.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,235.00	0.00	36,235.00	0.00
					0.00	36,235.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	17,400.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-24-00		Consultoría y estudio Tipo II				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,200.00		0.00	7,200.00
						0.00	7,200.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-25-00		Consultoría y estudio Tipo III				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00		0.00	4,800.00
						0.00	4,800.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-26-00		Consultoría y estudio Tipo IV				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00		0.00	3,600.00
						0.00	3,600.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-27-00		Reposición de Credencial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,300.00		0.00	20,300.00
						0.00	20,300.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-28-00		Seguro Estudiantil Contra Accidentes				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	47,500.00		0.00	47,500.00
						0.00	47,500.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-29-00		Cuota de Recuperación Mensual				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,140,750.00		0.00	1,140,750.00
						0.00	1,140,750.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-31-00		Historial Académico				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,480.00		0.00	24,480.00
						0.00	24,480.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-32-00		Titulación TSU				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	899,300.00		0.00	899,300.00
						0.00	899,300.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-33-00		Titulación Ingeniería				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	814,000.00		0.00	814,000.00
						0.00	814,000.00
- Cuenta :	811-04-173-000001-34-00		Curso Propedéutico				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00		0.00	7,500.00
						0.00	7,500.00
- Cuenta :	811-04-173-000002-00-00		POR PRODUCTOS				
				128,333.00		0.00	128,333.00
						0.00	128,333.00
- Cuenta :	811-04-173-000002-01-00		Copia Fotostática				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,000.00		0.00	16,000.00
						0.00	16,000.00
- Cuenta :	811-04-173-000002-02-00		Impresión de Documentos T/C T/O B/N				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,000.00		0.00	16,000.00
						0.00	16,000.00
- Cuenta :	811-04-173-000002-03-00		Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	333.00		0.00	333.00
						0.00	333.00
- Cuenta :	811-04-173-000002-04-00		Cuota de Recuperación Cafetería				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	96,000.00		0.00	96,000.00
						0.00	96,000.00
- Cuenta :	811-04-173-000003-00-00		POR APROVECHAMIENTOS				
				128,065.00		0.00	128,065.00
						0.00	128,065.00
- Cuenta :	811-04-173-000003-01-00		Recargo por Dev Ext Material de Consulta				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,345.00		0.00	2,345.00
						0.00	2,345.00
- Cuenta :	811-04-173-000003-02-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	125,720.00		0.00	125,720.00
						0.00	125,720.00
- Cuenta :	811-04-173-000004-00-00		POR VENTA Y SERVICIOS				
				47,316.00		0.00	47,316.00
						0.00	47,316.00
- Cuenta :	811-04-173-000004-01-00		Rep de bomba de Inyección Perkins				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	616.00		0.00	616.00
						0.00	616.00
- Cuenta :	811-04-173-000004-02-00		Reparación de Inyector Perkins				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	462.00		0.00	462.00
						0.00	462.00
- Cuenta :	811-04-173-000004-03-00		Reparación de bomba de inyección Cummins				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	462.00		0.00	462.00
						0.00	462.00
- Cuenta :	811-04-173-000004-04-00		Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	462.00		0.00	462.00
						0.00	462.00
- Cuenta :	811-04-173-000004-05-00		Desmontaje y Montaje de Inyección Cummin				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	462.00		0.00	462.00
						0.00	462.00
- Cuenta :	811-04-173-000004-06-00		Afinación				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,082.00		0.00	4,082.00
						0.00	4,082.00



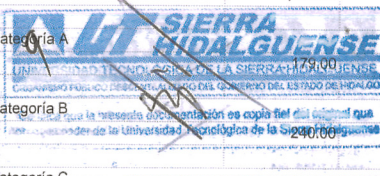
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

413

39 de 109

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 811-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	314.00	0.00	314.00	0.00
					0.00	314.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	471.00	0.00	471.00	0.00
					0.00	471.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-09-00 Torneo							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	138.00	0.00	138.00	0.00
					0.00	138.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-10-00 Fresado							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	346.00	0.00	346.00	0.00
					0.00	346.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-11-00 Cepillado							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	120.00	0.00	120.00	0.00
					0.00	120.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-12-00 Taladro							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	120.00	0.00	120.00	0.00
					0.00	120.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-13-00 Soldadura							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	138.00	0.00	138.00	0.00
					0.00	138.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	69.00	0.00	69.00	0.00
					0.00	69.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-15-00 Ponchado							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	0.00	600.00	0.00
					0.00	600.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-16-00 Bordado							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	0.00	600.00	0.00
					0.00	600.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	0.00	300.00	0.00
					0.00	300.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	960.00	0.00	960.00	0.00
					0.00	960.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00
					0.00	1,196.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00
					0.00	1,036.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	359.00	0.00	359.00	0.00
					0.00	359.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	479.00	0.00	479.00	0.00
					0.00	479.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	598.00	0.00	598.00	0.00
					0.00	598.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	479.00	0.00	479.00	0.00
					0.00	479.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	598.00	0.00	598.00	0.00
					0.00	598.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	0.00	575.00	0.00
					0.00	575.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	897.00	0.00	897.00	0.00
					0.00	897.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00
					0.00	1,316.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,794.00	0.00	1,794.00	0.00
					0.00	1,794.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	179.00	0.00
					0.00	179.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	240.00	0.00
					0.00	240.00	
- Cuenta : 811-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							



CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	299.00		0.00	299.00
						0.00	299.00
- Cuenta : 811-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	359.00		0.00	359.00
						0.00	359.00
- Cuenta : 811-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,190.00		0.00	2,190.00
						0.00	2,190.00
- Cuenta : 811-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,000.00		0.00	24,000.00
						0.00	24,000.00
- Cuenta : 811-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				44,898,278.00		0.00	44,898,278.00
						0.00	44,898,278.00
- Cuenta : 811-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				22,449,139.00		0.00	22,449,139.00
						0.00	22,449,139.00
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				22,449,139.00		0.00	22,449,139.00
						0.00	22,449,139.00
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00		0.00	18,483,333.00
						0.00	18,483,333.00
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00		0.00	875,390.00
						0.00	875,390.00
- Cuenta : 811-04-223-000001-01-03 Cap. 3000 Servicios Generales							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00		0.00	3,090,416.00
						0.00	3,090,416.00
- Cuenta : 811-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				22,449,139.00		0.00	22,449,139.00
						0.00	22,449,139.00
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				22,449,139.00		0.00	22,449,139.00
						0.00	22,449,139.00
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00		0.00	18,483,333.00
						0.00	18,483,333.00
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00		0.00	875,390.00
						0.00	875,390.00
- Cuenta : 811-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00		0.00	3,090,416.00
						0.00	3,090,416.00
- Cuenta : 812-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
				-123,991.74		0.00	123,991.74
						0.00	123,991.74
- Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 812-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				-123,991.74		0.00	123,991.74
						0.00	123,991.74
- Cuenta : 812-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B							
				-123,991.74		0.00	123,991.74
						0.00	123,991.74
- Cuenta : 812-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-123,991.74		0.00	123,991.74
						0.00	123,991.74
- Cuenta : 813-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS MODIFICADA							
				1,984,604.10		553,923.83	2,538,527.93
						553,923.83	2,538,527.93
- Cuenta : 813-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				-134,975.90		553,923.83	418,947.93
						553,923.83	418,947.93
- Cuenta : 813-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				-4,766.95		418,472.88	413,705.93
							0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

415

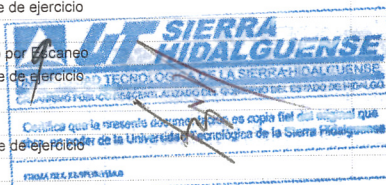
41 de 109

CARRETERA MEXICO 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 : 813-04-173-000001-01-00	Inscripción				418,472.88	413,705.93	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-22,350.00	22,350.00	0.00	0.00
					22,350.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-02-00	Reinscripción						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-73,650.00	73,650.00	0.00	0.00
					73,650.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-03-00	Readmisión						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
					3,300.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-04-00	Examen de Ingreso a la Educación Superio						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
					5,750.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-05-00	Examen Extraordinario						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00
					0.00	42,750.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-06-00	Examen de Acreditación por Asignatura						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-08-00	Constancia Escolar						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-13,460.00	13,460.00	0.00	0.00
					13,460.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-09-00	Reposición de Certificado						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-10-00	Kit de Capacitación Nivel Básico A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-11-00	Kit de Capacitación Nivel Básico B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					9,000.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-12-00	Kit de Capacitación Nivel Básico C						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-13-00	Servicio de Educación Continua Básico A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-10,345.12	10,345.12	0.00	0.00
					10,345.12	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-14-00	Servicio de Educación Continua Básico B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-15,802.00	15,802.00	0.00	0.00
					15,802.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-15-00	Servicio de Educación Continua Básico C						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-13,483.00	13,483.00	0.00	0.00
					13,483.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-16-00	Serv. de Educación Continua Intermedio A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-16,729.00	16,729.00	0.00	0.00
					16,729.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-17-00	Serv. de Educación Continua Intermedio B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-19,960.00	19,960.00	0.00	0.00
					19,960.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-18-00	Serv. de Educación Continua Intermedio C						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-24,606.00	24,606.00	0.00	0.00
					24,606.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-19-00	Serv. de Educación Continua Avnzado A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-26,003.00	26,003.00	0.00	0.00
					26,003.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-20-00	Serv. de Educación Continua Avnzado B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-29,267.00	29,267.00	0.00	0.00
					29,267.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-21-00	Serv. de Edu. Continua Especializado A						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	164,534.93	0.00	164,534.93	0.00
					0.00	164,534.93	
- Cuenta : 813-04-173-000001-22-00	Serv. de Edu. Continua Especializado B						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-20,717.76	20,717.76	0.00	0.00
					20,717.76	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-23-00	Consultoría y estudio Tipo I						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
					14,400.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-24-00	Consultoría y estudio Tipo II						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-25-00	Consultoría y estudio Tipo III						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000001-26-00	Consultoría y estudio Tipo IV						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	0.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	813-04-173-000001-27-00		Reposición de Credencial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
					0.00	1,400.00	
- Cuenta :	813-04-173-000001-28-00		Seguro Estudiantil Contra Accidentes				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
					47,500.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000001-29-00		Cuota de Recuperación Mensual				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	141,711.00	0.00	141,711.00	0.00
					0.00	141,711.00	
- Cuenta :	813-04-173-000001-31-00		Historial Académico				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
					0.00	2,760.00	
- Cuenta :	813-04-173-000001-32-00		Titulación TSU				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
					0.00	13,200.00	
- Cuenta :	813-04-173-000001-33-00		Titulación Ingeniería				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
					0.00	40,600.00	
- Cuenta :	813-04-173-000001-34-00		Curso Propedéutico				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
					0.00	6,750.00	
- Cuenta :	813-04-173-000002-00-00		POR PRODUCTOS				
				-91,108.00	91,108.00	0.00	0.00
					91,108.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000002-01-00		Copia Fotostática				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					16,000.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000002-02-00		Impresión de Documentos T/C T/O B/N				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
					2,775.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000002-03-00		Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-333.00	333.00	0.00	0.00
					333.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000002-04-00		Cuota de Recuperación Cafetería				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
					72,000.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000003-00-00		POR APROVECHAMIENTOS				
				2,790.00	1,215.00	4,005.00	0.00
					1,215.00	4,005.00	
- Cuenta :	813-04-173-000003-01-00		Recargo por Dev Ext Material de Consulta				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,215.00	1,215.00	0.00	0.00
					1,215.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000003-02-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00
					0.00	4,005.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-00-00		POR VENTA Y SERVICIOS				
				-41,890.95	43,127.95	1,237.00	0.00
					43,127.95	1,237.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-01-00		Rep de bomba de Inyección Perkins				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	616.00	0.00	616.00	0.00
					0.00	616.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-02-00		Reparación de Inyector Perkins				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-03-00		Reparación de bomba de inyección Cummins				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-04-00		Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-05-00		Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-06-00		Afinación				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,727.00	1,727.00	0.00	0.00
					1,727.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-07-00		Servicio de Frenos				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-314.00	314.00	0.00	0.00
					314.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-08-00		Diagnóstico por Escaneo				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-471.00	471.00	0.00	0.00
					471.00	0.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-09-00		Torneado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	414.00	0.00	414.00	0.00
					0.00	414.00	
- Cuenta :	813-04-173-000004-10-00		Fresado				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

417

43 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-346.00	346.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-11-00 Cepillado		346.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-120.00	120.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-12-00 Taladro		120.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-120.00	120.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-13-00 Soldadura		120.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-138.00	138.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena		138.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	207.00	0.00	207.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-15-00 Ponchado		0.00	207.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-125.55	125.55	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-16-00 Bordado		125.55	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-64.40	64.40	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemat		64.40	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-300.00	300.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A		300.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-960.00	960.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B		960.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C		1,196.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A		1,036.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-359.00	359.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B		359.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-479.00	479.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C		479.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-598.00	598.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A		598.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-479.00	479.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B		479.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-598.00	598.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A		598.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-575.00	575.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B		575.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-897.00	897.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C		897.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D		1,316.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A		1,794.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-179.00	179.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B		179.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-240.00	240.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C		240.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-299.00	299.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D		299.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-359.00	359.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéuticos		359.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
			- Cuenta : 813-04-173-000004-35-00 Venta de Productos Agrícolas		2,190.00	0.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						24,000.00	0.00
-	Cuenta : 813-04-223-000000-00-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
				2,119,580.00	0.00	2,119,580.00	0.00
					0.00	2,119,580.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-00-00		FEDERAL				
				1,059,790.00	0.00	1,059,790.00	0.00
					0.00	1,059,790.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-01-00		Cap. 1000				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	0.00	981,129.00	0.00
					0.00	981,129.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-02-00		Cap. 2000				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	0.00	78,661.00	0.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-00-00		ESTATAL				
				1,059,790.00	0.00	1,059,790.00	0.00
					0.00	1,059,790.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-01-00		Cap 1000 Servicios Personales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	0.00	981,129.00	0.00
					0.00	981,129.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-02-00		Cap. 2000				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	0.00	78,661.00	0.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 815-00-000-000000-00-00		LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
				51,398,664.84	51,398,664.84	0.00	0.00
					51,398,664.84	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000000-00-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
				4,256,815.10	4,256,815.10	0.00	0.00
					4,256,815.10	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-00-00		POR DERECHOS				
				4,083,310.05	4,083,310.05	0.00	0.00
					4,083,310.05	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-01-00		Inscripción				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
					20,700.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-02-00		Reinscripción				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	322,350.00	322,350.00	0.00	0.00
					322,350.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-03-00		Readmisión				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-04-00		Examen de Ingreso a la Educación Superior				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	155,750.00	155,750.00	0.00	0.00
					155,750.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-05-00		Examen Extraordinario				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
					169,650.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-08-00		Constancia Escolar				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	52,740.00	52,740.00	0.00	0.00
					52,740.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-09-00		Reposición de Certificado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-11-00		Kit de Capacitación Nivel Básico B				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-13-00		Servicio de Educación Continua Básico A				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,413.88	30,413.88	0.00	0.00
					30,413.88	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-21-00		Serv. de Edu. Continua Especializado A				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	196,137.93	196,137.93	0.00	0.00
					196,137.93	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-22-00		Serv. de Edu. Continua Especializado B				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,517.24	15,517.24	0.00	0.00
					15,517.24	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-23-00		Consultoría y estudio Tipo I				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-27-00		Reposición de Credencial				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00
					21,700.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-29-00		Cuota de Recuperación Mensual				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,282,461.00	1,282,461.00	0.00	0.00
					1,282,461.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-31-00		Historial Académico				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00
					27,240.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

419

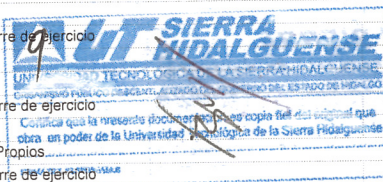
45 de 109

CARRETERA MEXICO 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 :	815-04-173-000001-32-00		Titulación TSU				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	912,500.00	912,500.00	0.00	0.00
					912,500.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000001-33-00		Titulación Ingeniería				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	854,600.00	854,600.00	0.00	0.00
					854,600.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000001-34-00		Curso Propedéutico				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
					14,250.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000002-00-00		POR PRODUCTOS				
				37,225.00	37,225.00	0.00	0.00
					37,225.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000002-02-00		Impresión de Documentos T/C T/O B/N				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00
					13,225.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000002-04-00		Cuota de Recuperación Cafetería				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000003-00-00		POR APROVECHAMIENTOS				
				130,855.00	130,855.00	0.00	0.00
					130,855.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000003-01-00		Recargo por Dev Ext Material de Consulta				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
					1,130.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000003-02-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	129,725.00	129,725.00	0.00	0.00
					129,725.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000004-00-00		POR VENTA Y SERVICIOS				
				5,425.05	5,425.05	0.00	0.00
					5,425.05	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000004-01-00		Rep de bomba de Inyección Perkins				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
					1,232.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000004-06-00		Afinación				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
					2,355.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000004-09-00		Torneado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	552.00	552.00	0.00	0.00
					552.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000004-14-00		Soldadura Autógena				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	276.00	276.00	0.00	0.00
					276.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000004-15-00		Ponchado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	474.45	474.45	0.00	0.00
					474.45	0.00	
- Cuenta :	815-04-173-000004-16-00		Bordado				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	535.60	535.60	0.00	0.00
					535.60	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000000-00-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
				47,017,858.00	47,017,858.00	0.00	0.00
					47,017,858.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-00-00		INGRESOS FEDERALES				
				23,508,929.00	23,508,929.00	0.00	0.00
					23,508,929.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-01-00		PRESUPUESTO ORIGINAL				
				22,449,139.00	22,449,139.00	0.00	0.00
					22,449,139.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-01-01		Capítulo 1000 "Servicios Generales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	18,483,333.00	0.00	0.00
					18,483,333.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-01-02		Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	875,390.00	0.00	0.00
					875,390.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-01-03		Capítulo 3000 "Servicios Generales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	3,090,416.00	0.00	0.00
					3,090,416.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-02-00		MODIFICACIONES				
				1,059,790.00	1,059,790.00	0.00	0.00
					1,059,790.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-02-01		Cap 1000 Servicios Personales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000001-02-02		Capítulo 2000 Materiales y Suministros				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
- Cuenta :	815-04-223-000002-00-00		INGRESOS ESTATALES				

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				23,508,929.00	23,508,929.00		0.00
					23,508,929.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-00		PRESUPUESTO ORIGINAL				
				22,449,139.00	22,449,139.00		0.00
					22,449,139.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-01		Capítulo 1000 "Servicios Personales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,483,333.00	18,483,333.00		0.00
					18,483,333.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-02		Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	875,390.00	875,390.00		0.00
					875,390.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-03		Capítulo 3000 "Servicios Generales"				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,090,416.00	3,090,416.00		0.00
					3,090,416.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-00		MODIFICACIONES				
				1,059,790.00	1,059,790.00		0.00
					1,059,790.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-01		Capítulo 1000 Servicios Personales				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	981,129.00	981,129.00		0.00
					981,129.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-02		Capítulo 2000 Materiales y Suministros				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	78,661.00		0.00
					78,661.00		0.00
-	Cuenta : 815-04-311-000000-00-00		INGRESOS FINANCIEROS				
				123,991.74	123,991.74		0.00
					123,991.74		0.00
-	Cuenta : 815-04-311-000001-00-00		INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B				
				123,991.74	123,991.74		0.00
					123,991.74		0.00
-	Cuenta : 815-04-311-000001-01-00		65501000275 Fondo de Reserva				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	123,991.74	123,991.74		0.00
					123,991.74		0.00
-	Cuenta : 821-00-000-000000-00-00		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
				49,290,069.00	49,290,069.00		0.00
					49,290,069.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-000-000000-00-00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
				44,825,009.00	44,825,009.00		0.00
					44,825,009.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-000000-00-00		CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				
				39,122,384.00	39,122,384.00		0.00
					39,122,384.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-113001-00-00		SUELDOS				
				26,398,471.00	26,398,471.00		0.00
					26,398,471.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-113001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,921,400.50	12,921,400.50		0.00
					12,921,400.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-113001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,921,400.50	12,921,400.50		0.00
					12,921,400.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-113001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	555,670.00	555,670.00		0.00
					555,670.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132001-00-00		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				
				1,448,982.00	1,448,982.00		0.00
					1,448,982.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	717,665.00	717,665.00		0.00
					717,665.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	717,665.00	717,665.00		0.00
					717,665.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,652.00	13,652.00		0.00
					13,652.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132002-00-00		GRATIFICACIÓN ANUAL				
				4,410,838.00	4,410,838.00		0.00
					4,410,838.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,435,711.00	1,435,711.00		0.00
					1,435,711.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,435,711.00	1,435,711.00		0.00
					1,435,711.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-132002-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,539,416.00	1,539,416.00		0.00
					1,539,416.00		0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

421

47 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,539,416.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-141001-00-00		APORTACIONES AL ISSSTE				
				3,132,892.00	3,132,892.00	0.00	0.00
					3,132,892.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-141001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,551,122.00	1,551,122.00	0.00	0.00
					1,551,122.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-141001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,551,122.00	1,551,122.00	0.00	0.00
					1,551,122.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-141001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,648.00	30,648.00	0.00	0.00
					30,648.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-142001-00-00		APORTACIONES AL FOVISSSTE				
				1,172,982.00	1,172,982.00	0.00	0.00
					1,172,982.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-142001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	580,659.00	580,659.00	0.00	0.00
					580,659.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-142001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	580,659.00	580,659.00	0.00	0.00
					580,659.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-142001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,664.00	11,664.00	0.00	0.00
					11,664.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-143001-00-00		APORTACIONES AL S.A.R.				
				469,196.00	469,196.00	0.00	0.00
					469,196.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-143001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	232,264.00	232,264.00	0.00	0.00
					232,264.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-143001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	232,264.00	232,264.00	0.00	0.00
					232,264.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-143001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00
					4,668.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-159002-00-00		OTRAS PRESTACIONES				
				2,089,023.00	2,089,023.00	0.00	0.00
					2,089,023.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-159002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,044,511.50	1,044,511.50	0.00	0.00
					1,044,511.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-001-159002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,044,511.50	1,044,511.50	0.00	0.00
					1,044,511.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-000000-00-00		CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
				876,313.00	876,313.00	0.00	0.00
					876,313.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-211001-00-00		MATERIAL DE OFICINA				
				327,501.00	327,501.00	0.00	0.00
					327,501.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-211001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	152,595.50	152,595.50	0.00	0.00
					152,595.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-211001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	152,595.50	152,595.50	0.00	0.00
					152,595.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-211001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,310.00	22,310.00	0.00	0.00
					22,310.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-211002-00-00		GASTOS DE OFICINA				
				45,825.00	45,825.00	0.00	0.00
					45,825.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-211002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,912.50	22,912.50	0.00	0.00
					22,912.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-211002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,912.50	22,912.50	0.00	0.00
					22,912.50		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-212001-00-00		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN				
				81,865.00	81,865.00	0.00	0.00
					81,865.00		0.00
-	Cuenta : 821-01-002-212001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,401.00	28,401.00	0.00	0.00
					28,401.00		0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-01-002-212001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,401.00	28,401.00	0.00	0.00
					28,401.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-212001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	25,063.00	25,063.00	0.00	0.00
					25,063.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-00-00	MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS					
				66,639.00	66,639.00	0.00	0.00
					66,639.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00
					6,862.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00
					6,862.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-214001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	52,915.00	52,915.00	0.00	0.00
					52,915.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-215001-00-00	SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS					
				4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
					4,408.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-215001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
					2,204.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-215001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
					2,204.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-216001-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA					
				960.00	960.00	0.00	0.00
					960.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-216001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	960.00	960.00	0.00	0.00
					960.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-217001-00-00	MATERIAL DIDÁCTICO					
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-217001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					
				142,555.00	142,555.00	0.00	0.00
					142,555.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	67,152.50	67,152.50	0.00	0.00
					67,152.50	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	67,152.50	67,152.50	0.00	0.00
					67,152.50	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-221001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
					8,250.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-239001-00-00	OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					
				3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
					3,480.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-239001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
					3,480.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246001-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO					
				4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-246001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-252001-00-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					
				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-252001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-255001-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO					
				1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-255001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-261001-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS Y					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

49 de 109

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

423

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				90,000.00			0.00
					90,000.00		0.00
					90,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-261001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
					90,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-271001-00-00		VESTUARIO Y UNIFORMES				
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-271001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-271001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-274001-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
					6,800.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-274001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
					6,800.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-291001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-294001-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y				
				43,780.00	43,780.00	0.00	0.00
					43,780.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-294001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,890.00	21,890.00	0.00	0.00
					21,890.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-294001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,890.00	21,890.00	0.00	0.00
					21,890.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-296001-00-00		REFACCIONES				
				4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-296001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-298001-00-00		REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO.				
				1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-002-298001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				4,826,312.00	4,826,312.00	0.00	0.00
					4,826,312.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-311001-00-00		SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
				708,556.00	708,556.00	0.00	0.00
					708,556.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-311001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	354,278.00	354,278.00	0.00	0.00
					354,278.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-311001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	354,278.00	354,278.00	0.00	0.00
					354,278.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-312001-00-00		GAS				
				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-312001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-314001-00-00		SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				
				257,365.00	257,365.00	0.00	0.00
					257,365.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-314001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	128,682.50	128,682.50	0.00	0.00
					128,682.50	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-314001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	128,682.50	128,682.50	0.00	0.00
					128,682.50	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-315001-00-00		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
				9,600.00	9,600.00	0.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						9,600.00	0.00
- Cuenta :	821-01-003-315001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-315001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-317001-00-00	SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA					
				343,248.00	343,248.00	0.00	0.00
					343,248.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-317001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	171,624.00	171,624.00	0.00	0.00
					171,624.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-317001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	171,624.00	171,624.00	0.00	0.00
					171,624.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL					
				6,810.00	6,810.00	0.00	0.00
					6,810.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-318001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,405.00	3,405.00	0.00	0.00
					3,405.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-318001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,405.00	3,405.00	0.00	0.00
					3,405.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-325001-00-00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR					
				80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					80,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-325001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					80,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-329001-00-00	OTROS ARRENDAMIENTOS					
				35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
					35,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-329001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					17,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-329001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
					17,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331002-00-00	SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV					
				282,164.00	282,164.00	0.00	0.00
					282,164.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331002-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	141,082.00	141,082.00	0.00	0.00
					141,082.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-331002-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	141,082.00	141,082.00	0.00	0.00
					141,082.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-00-00	CAPACITACIÓN					
				222,084.00	222,084.00	0.00	0.00
					222,084.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	33,092.00	33,092.00	0.00	0.00
					33,092.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	33,092.00	33,092.00	0.00	0.00
					33,092.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-334001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	155,900.00	155,900.00	0.00	0.00
					155,900.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336001-00-00	SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.					
				37,992.00	37,992.00	0.00	0.00
					37,992.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
					18,096.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
					18,096.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					1,800.00	0.00	
- Cuenta :	821-01-003-336002-00-00	FORMAS VALORADAS					
				34,720.00	34,720.00	0.00	0.00
					34,720.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

51 de 109

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

425

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-01-003-336002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00
					17,360.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00
					17,360.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				909,831.00	909,831.00	0.00	0.00
					909,831.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-338001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	454,915.50	454,915.50	0.00	0.00
					454,915.50	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-338001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	454,915.50	454,915.50	0.00	0.00
					454,915.50	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-341001-00-00 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANC							
				16,940.00	16,940.00	0.00	0.00
					16,940.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00
					8,470.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00
					8,470.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,194.00	3,194.00	0.00	0.00
					3,194.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,597.00	1,597.00	0.00	0.00
					1,597.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,597.00	1,597.00	0.00	0.00
					1,597.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				570,223.00	570,223.00	0.00	0.00
					570,223.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
					200,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
					200,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	170,223.00	170,223.00	0.00	0.00
					170,223.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO							
				47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
					47,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-345004-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
					47,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-347001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-347001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRAC							
				33,562.00	33,562.00	0.00	0.00
					33,562.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,781.00	16,781.00	0.00	0.00
					16,781.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,781.00	16,781.00	0.00	0.00
					16,781.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACION							
				1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
					1,850.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	925.00	925.00	0.00	0.00
					925.00	0.00	
- Cuenta : 821-01-003-352002-02-00 Estatal							



426

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

52 de 109

CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	925.00	925.00	0.00	0.00
					925.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-01-00 Federal			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-02-00 Estatal			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					14,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-03-00 Egresos Propios			14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					14,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS			34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355002-03-00 Egresos Propios			34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					17,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-03-00 Egresos Propios			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					17,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE			31,251.00	31,251.00	0.00	0.00
					31,251.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-01-00 Federal			15,625.50	15,625.50	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,625.50	15,625.50	0.00	0.00
					15,625.50	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-02-00 Estatal			15,625.50	15,625.50	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,625.50	15,625.50	0.00	0.00
					15,625.50	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-01-00 Federal			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-02-00 Estatal			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					30,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-01-00 Federal			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-02-00 Estatal			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			55,488.00	55,488.00	0.00	0.00
					55,488.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-01-00 Federal			27,744.00	27,744.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	27,744.00	27,744.00	0.00	0.00
					27,744.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-02-00 Estatal			27,744.00	27,744.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	27,744.00	27,744.00	0.00	0.00
					27,744.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAIS			54,434.00	54,434.00	0.00	0.00
					54,434.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-01-00 Federal			27,217.00	27,217.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	27,217.00	27,217.00	0.00	0.00
					27,217.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-02-00 Estatal			27,217.00	27,217.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	27,217.00	27,217.00	0.00	0.00
					27,217.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
					46,800.00	0.00	



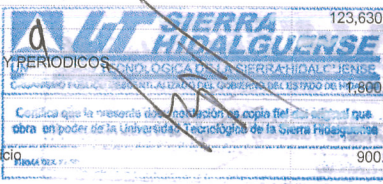
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

427

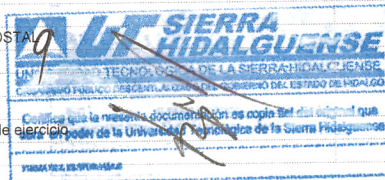
53 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					46,800.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-376001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
					23,400.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-376001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
					23,400.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-379001-00-00	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
				7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
					7,320.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-379001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
					3,660.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-379001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
					3,660.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-382001-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL					
				27,206.00	27,206.00	0.00	0.00
					27,206.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-382001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,603.00	13,603.00	0.00	0.00
					13,603.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-382001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,603.00	13,603.00	0.00	0.00
					13,603.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-382002-00-00	EVENTOS CULTURALES					
				93,171.00	93,171.00	0.00	0.00
					93,171.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-382002-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,585.50	46,585.50	0.00	0.00
					46,585.50		0.00
- Cuenta :	821-01-003-382002-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,585.50	46,585.50	0.00	0.00
					46,585.50		0.00
- Cuenta :	821-01-003-392005-00-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS					
				19,394.00	19,394.00	0.00	0.00
					19,394.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-392005-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	197.00	197.00	0.00	0.00
					197.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-392005-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	197.00	197.00	0.00	0.00
					197.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-392005-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					19,000.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS					
				30,128.00	30,128.00	0.00	0.00
					30,128.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-392006-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,064.00	15,064.00	0.00	0.00
					15,064.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-392006-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,064.00	15,064.00	0.00	0.00
					15,064.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-398001-00-00	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS					
				728,481.00	728,481.00	0.00	0.00
					728,481.00		0.00
- Cuenta :	821-01-003-398001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	364,240.50	364,240.50	0.00	0.00
					364,240.50		0.00
- Cuenta :	821-01-003-398001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	364,240.50	364,240.50	0.00	0.00
					364,240.50		0.00
- Cuenta :	821-03-000-000000-00-00	EVALUACIÓN ACADÉMICA					
				1,607,502.00	1,607,502.00	0.00	0.00
					1,607,502.00		0.00
- Cuenta :	821-03-002-000000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS					
				123,630.00	123,630.00	0.00	0.00
					123,630.00		0.00
- Cuenta :	821-03-002-215001-00-00	SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS					
				1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					1,800.00		0.00
- Cuenta :	821-03-002-215001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00		0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-03-002-215001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
					9,350.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-221001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
					4,675.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-221001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
					4,675.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
					3,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-249001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
					1,750.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-249001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
					1,750.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-251001-00-00	SUSTANCIAS QUIMICAS		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-251001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-251001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-253001-00-00	MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS		35,680.00	35,680.00	0.00	0.00
					35,680.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-253001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
					17,840.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-253001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,840.00	17,840.00	0.00	0.00
					17,840.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-254001-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		36,400.00	36,400.00	0.00	0.00
					36,400.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-254001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
					18,200.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-254001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
					18,200.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-255001-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
					20,900.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-255001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
					10,450.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-255001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
					10,450.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-274001-00-00	PRODUCTOS TEXTILES		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
					13,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-274001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
					6,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-002-274001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
					6,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES		1,483,872.00	1,483,872.00	0.00	0.00
					1,483,872.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL					
				299.00	299.00	0.00	0.00
					299.00	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-318001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	149.50	149.50	0.00	0.00
					149.50	0.00	
- Cuenta :	821-03-003-318001-02-00	Estatat					



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

55 de 109

429

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		149.50	149.50	0.00
						149.50	0.00
- Cuenta : 821-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ. DE TRAN							
				8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
					8,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-325001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
					4,250.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-325001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
					4,250.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				333,968.00	333,968.00	0.00	0.00
					333,968.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-336002-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	333,968.00	333,968.00	0.00	0.00
					333,968.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-339001-00-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							
				4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					4,200.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-339001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
					2,100.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-339001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
					2,100.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				19,463.00	19,463.00	0.00	0.00
					19,463.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-372001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,731.50	9,731.50	0.00	0.00
					9,731.50	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,731.50	9,731.50	0.00	0.00
					9,731.50	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				24,038.00	24,038.00	0.00	0.00
					24,038.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,019.00	12,019.00	0.00	0.00
					12,019.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,019.00	12,019.00	0.00	0.00
					12,019.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				1,093,404.00	1,093,404.00	0.00	0.00
					1,093,404.00	0.00	
- Cuenta : 821-03-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,093,404.00	1,093,404.00	0.00	0.00
					1,093,404.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				1,324,537.00	1,324,537.00	0.00	0.00
					1,324,537.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				659,030.00	659,030.00	0.00	0.00
					659,030.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
				25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
					25,810.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-212001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,905.00	12,905.00	0.00	0.00
					12,905.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-212001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,905.00	12,905.00	0.00	0.00
					12,905.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				49,865.00	49,865.00	0.00	0.00
					49,865.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-214001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,932.50	24,932.50	0.00	0.00
					24,932.50	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,932.50	24,932.50	0.00	0.00
					24,932.50	0.00	
- Cuenta : 821-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				60,737.00	60,737.00	0.00	0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						60,737.00	0.00
- Cuenta :	821-05-002-216001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,368.50	30,368.50	0.00	0.00
					30,368.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-216001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,368.50	30,368.50	0.00	0.00
					30,368.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-241001-00-00		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-241001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-241001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-242001-00-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-242001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-242001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-243001-00-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-243001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-243001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-245001-00-00		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-245001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-245001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-246001-00-00		MATERIAL ELÉCTRICO	60,379.00	60,379.00	0.00	0.00
					60,379.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-246001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,189.50	30,189.50	0.00	0.00
					30,189.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-246001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,189.50	30,189.50	0.00	0.00
					30,189.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-247001-00-00		ART. METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,571.00	22,571.00	0.00	0.00
					22,571.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-247001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,285.50	11,285.50	0.00	0.00
					11,285.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-247001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,285.50	11,285.50	0.00	0.00
					11,285.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-249001-00-00		OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					30,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-249001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-249001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-251001-00-00		SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
					1,047.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-002-251001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	523.50	523.50	0.00	0.00
					523.50	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

431

57 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-05-002-251001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	523.50	523.50	0.00	0.00
					523.50	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS Y			310,002.00	310,002.00	0.00	0.00
					310,002.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	155,001.00	155,001.00	0.00	0.00
					155,001.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	155,001.00	155,001.00	0.00	0.00
					155,001.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN			11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
					11,200.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
					5,600.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
					5,600.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			20,953.00	20,953.00	0.00	0.00
					20,953.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,476.50	10,476.50	0.00	0.00
					10,476.50	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,476.50	10,476.50	0.00	0.00
					10,476.50	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			17,114.00	17,114.00	0.00	0.00
					17,114.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,557.00	8,557.00	0.00	0.00
					8,557.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,557.00	8,557.00	0.00	0.00
					8,557.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-00-00 REFACCIONES			2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
					2,120.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
					1,060.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
					1,060.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-00-00 REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS			4,232.00	4,232.00	0.00	0.00
					4,232.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
					2,116.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00
					2,116.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES			665,507.00	665,507.00	0.00	0.00
					665,507.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA						
				1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
					1,392.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	696.00	696.00	0.00	0.00
					696.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-02-00 Estatal						



CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	696.00	696.00	0.00	0.00
					696.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				
				2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
					2,800.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-318001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
					1,400.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-318001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
					1,400.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
				27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					27,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-325001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
					13,500.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-325001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
					13,500.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
				10,120.00	10,120.00	0.00	0.00
					10,120.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-326001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
					5,060.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-326001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
					5,060.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS				
				24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-329001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-329001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPR				
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-336001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-336001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS				
				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-347001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-347001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
				120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
					120,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-351001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					60,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-351001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					60,000.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-352001-00-00 MANTENIMIENTO DE MOB. Y EPO DE ADMÓN.				
				41,715.00	41,715.00	0.00	0.00
					41,715.00	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-352001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,857.50	20,857.50	0.00	0.00
					20,857.50	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-352001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,857.50	20,857.50	0.00	0.00
					20,857.50	0.00	
-			Cuenta : 821-05-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN				
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

433

59 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 821-05-003-352002-01-00 Federal					30,000.00	0.00	
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-352002-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				73,915.00	73,915.00	0.00	0.00
					73,915.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-353001-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		36,957.50	36,957.50	0.00	0.00
					36,957.50	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-353001-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		36,957.50	36,957.50	0.00	0.00
					36,957.50	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				116,577.00	116,577.00	0.00	0.00
					116,577.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-355001-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		58,288.50	58,288.50	0.00	0.00
					58,288.50	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-355001-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		58,288.50	58,288.50	0.00	0.00
					58,288.50	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					25,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-355002-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					12,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-355002-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					12,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-357001-00-00 MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				72,528.00	72,528.00	0.00	0.00
					72,528.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-357001-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		36,264.00	36,264.00	0.00	0.00
					36,264.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		36,264.00	36,264.00	0.00	0.00
					36,264.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-357002-00-00 MTTO. E INSTALACIO DE EPOS Y HTTAS SUMIN							
				23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
					23,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-357002-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-357002-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
				24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-358001-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-358001-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-359001-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-359001-02-00 Estatal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				2,344.00	2,344.00	0.00	0.00
					2,344.00	0.00	
- Cuenta : 821-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
					1,172.00	0.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-05-003-372001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
					1,172.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-375001-00-00	VIÁTICOS EN EL PAÍS		5,915.00	5,915.00	0.00	0.00
					5,915.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-375001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,957.50	2,957.50	0.00	0.00
					2,957.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-375001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,957.50	2,957.50	0.00	0.00
					2,957.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-379001-00-00	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		800.00	800.00	0.00	0.00
					800.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-379001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-379001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-392005-00-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS		29,976.00	29,976.00	0.00	0.00
					29,976.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-392005-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,988.00	14,988.00	0.00	0.00
					14,988.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-392005-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,988.00	14,988.00	0.00	0.00
					14,988.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS		10,425.00	10,425.00	0.00	0.00
					10,425.00	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-392006-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,212.50	5,212.50	0.00	0.00
					5,212.50	0.00	
- Cuenta :	821-05-003-392006-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,212.50	5,212.50	0.00	0.00
					5,212.50	0.00	
- Cuenta :	821-07-000-000000-00-00	VINCULACIÓN		97,945.00	97,945.00	0.00	0.00
					97,945.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-000000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
					18,200.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		18,020.00	18,020.00	0.00	0.00
					18,020.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-221001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
					9,010.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-221001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
					9,010.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-274001-00-00	PRODUCTOS TEXTILES		180.00	180.00	0.00	0.00
					180.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-274001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	90.00	90.00	0.00	0.00
					90.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-002-274001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	90.00	90.00	0.00	0.00
					90.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES		79,745.00	79,745.00	0.00	0.00
					79,745.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL		2,986.00	2,986.00	0.00	0.00
					2,986.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-318001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00
					1,493.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-318001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00
					1,493.00	0.00	
- Cuenta :	821-07-003-336001-00-00	SERV DE APOYO ADMVO; FOTOCOP E IMPRESIÓN					



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

61 de 109

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

435

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				625.00	625.00	0.00	0.00
					625.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-336001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	312.50	312.50	0.00	0.00
					312.50	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-336001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	312.50	312.50	0.00	0.00
					312.50	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				11,134.00	11,134.00	0.00	0.00
					11,134.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-372001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,567.00	5,567.00	0.00	0.00
					5,567.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,567.00	5,567.00	0.00	0.00
					5,567.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				57,285.00	57,285.00	0.00	0.00
					57,285.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,642.50	28,642.50	0.00	0.00
					28,642.50	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,642.50	28,642.50	0.00	0.00
					28,642.50	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				215.00	215.00	0.00	0.00
					215.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-379001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	107.50	107.50	0.00	0.00
					107.50	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	107.50	107.50	0.00	0.00
					107.50	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
					3,750.00	0.00	
- Cuenta : 821-07-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
					3,750.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				681,371.00	681,371.00	0.00	0.00
					681,371.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				114,787.00	114,787.00	0.00	0.00
					114,787.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				5,219.00	5,219.00	0.00	0.00
					5,219.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-211001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,609.50	2,609.50	0.00	0.00
					2,609.50	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,609.50	2,609.50	0.00	0.00
					2,609.50	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				108.00	108.00	0.00	0.00
					108.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-211002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	54.00	54.00	0.00	0.00
					54.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	54.00	54.00	0.00	0.00
					54.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				19,627.00	19,627.00	0.00	0.00
					19,627.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-214001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,813.50	9,813.50	0.00	0.00
					9,813.50	0.00	
- Cuenta : 821-08-002-214001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,813.50	9,813.50	0.00	0.00
					9,813.50	0.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						9,813.50	0.00
- Cuenta :	821-08-002-215001-00-00		SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC				
				10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
					10,800.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-215001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
					5,400.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-215001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
					5,400.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-221001-00-00		ALIMENTACION DE PERSONAS				
				53,385.00	53,385.00	0.00	0.00
					53,385.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-221001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	26,692.50	26,692.50	0.00	0.00
					26,692.50		0.00
- Cuenta :	821-08-002-221001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	26,692.50	26,692.50	0.00	0.00
					26,692.50		0.00
- Cuenta :	821-08-002-253001-00-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
				180.00	180.00	0.00	0.00
					180.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-253001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	90.00	90.00	0.00	0.00
					90.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-253001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	90.00	90.00	0.00	0.00
					90.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-271001-00-00		VESTUARIO, UNIFORMES				
				3,177.00	3,177.00	0.00	0.00
					3,177.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-271001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,588.50	1,588.50	0.00	0.00
					1,588.50		0.00
- Cuenta :	821-08-002-271001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,588.50	1,588.50	0.00	0.00
					1,588.50		0.00
- Cuenta :	821-08-002-293001-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E				
				5,296.00	5,296.00	0.00	0.00
					5,296.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-293001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00
					2,648.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-293001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00
					2,648.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-294001-00-00		REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT				
				16,995.00	16,995.00	0.00	0.00
					16,995.00		0.00
- Cuenta :	821-08-002-294001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,497.50	8,497.50	0.00	0.00
					8,497.50		0.00
- Cuenta :	821-08-002-294001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,497.50	8,497.50	0.00	0.00
					8,497.50		0.00
- Cuenta :	821-08-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES				
				566,584.00	566,584.00	0.00	0.00
					566,584.00		0.00
- Cuenta :	821-08-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				165.00	165.00	0.00	0.00
					165.00		0.00
- Cuenta :	821-08-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	82.50	82.50	0.00	0.00
					82.50		0.00
- Cuenta :	821-08-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	82.50	82.50	0.00	0.00
					82.50		0.00
- Cuenta :	821-08-003-325001-00-00		ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y EPOS DE TR				
				51,420.00	51,420.00	0.00	0.00
					51,420.00		0.00
- Cuenta :	821-08-003-325001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	25,710.00	25,710.00	0.00	0.00
					25,710.00		0.00
- Cuenta :	821-08-003-325001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	25,710.00	25,710.00	0.00	0.00
					25,710.00		0.00

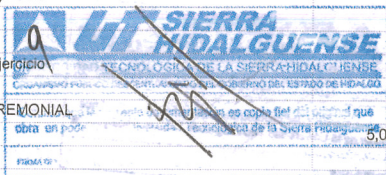
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

63 de 109

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

437

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 821-08-003-329001-00-00		OTROS ARRENDAMIENTOS				
				33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
					33,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-329001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
					16,500.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-329001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
					16,500.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-334001-00-00		CAPACITACION				
				2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					2,400.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-334001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-334001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-347001-00-00		FLETES Y MANIOBRAS				
				6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
					6,844.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-347001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
					3,422.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-347001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,422.00	3,422.00	0.00	0.00
					3,422.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-00-00		DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA				
				7,876.00	7,876.00	0.00	0.00
					7,876.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,938.00	3,938.00	0.00	0.00
					3,938.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,938.00	3,938.00	0.00	0.00
					3,938.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-00-00		PASAJES AREOS NACIONALES				
				202,755.00	202,755.00	0.00	0.00
					202,755.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	101,377.50	101,377.50	0.00	0.00
					101,377.50	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	101,377.50	101,377.50	0.00	0.00
					101,377.50	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				42,829.00	42,829.00	0.00	0.00
					42,829.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,414.50	21,414.50	0.00	0.00
					21,414.50	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,414.50	21,414.50	0.00	0.00
					21,414.50	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-00-00		VIÁTICOS EN EL PAÍS				
				93,782.00	93,782.00	0.00	0.00
					93,782.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,891.00	46,891.00	0.00	0.00
					46,891.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,891.00	46,891.00	0.00	0.00
					46,891.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-00-00		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
				70.00	70.00	0.00	0.00
					70.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35.00	35.00	0.00	0.00
					35.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35.00	35.00	0.00	0.00
					35.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-00-00		GASTOS DE CEREMONIAL				
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-01-00		Federal				



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-381001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				78,076.00	78,076.00	0.00	0.00
					78,076.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	39,038.00	39,038.00	0.00	0.00
					39,038.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	39,038.00	39,038.00	0.00	0.00
					39,038.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				22,367.00	22,367.00	0.00	0.00
					22,367.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,183.50	11,183.50	0.00	0.00
					11,183.50	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,183.50	11,183.50	0.00	0.00
					11,183.50	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
				239,948.00	239,948.00	0.00	0.00
					239,948.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
					74,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				61,212.00	61,212.00	0.00	0.00
					61,212.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-271001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,606.00	30,606.00	0.00	0.00
					30,606.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,606.00	30,606.00	0.00	0.00
					30,606.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
				6,026.00	6,026.00	0.00	0.00
					6,026.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-273001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00
					3,013.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-273001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00
					3,013.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				6,762.00	6,762.00	0.00	0.00
					6,762.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-299001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00
					3,381.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-002-299001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00
					3,381.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				165,948.00	165,948.00	0.00	0.00
					165,948.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-334001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 821-09-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

65 de 109

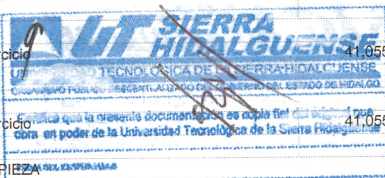
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

439

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-09-003-375001-00-00		VIÁTICOS EN EL PAÍS		10,000.00	0.00	
				21,471.00	21,471.00	0.00	0.00
					21,471.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-375001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,735.50	10,735.50	0.00	0.00
					10,735.50	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-375001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,735.50	10,735.50	0.00	0.00
					10,735.50	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-382002-00-00		EVENTOS CULTURALES				
				95,480.00	95,480.00	0.00	0.00
					95,480.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-382002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	47,740.00	47,740.00	0.00	0.00
					47,740.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-382002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	47,740.00	47,740.00	0.00	0.00
					47,740.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS				
				28,997.00	28,997.00	0.00	0.00
					28,997.00	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-392006-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,498.50	14,498.50	0.00	0.00
					14,498.50	0.00	
- Cuenta :	821-09-003-392006-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,498.50	14,498.50	0.00	0.00
					14,498.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-000-000000-00-00		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL				
				161,266.00	161,266.00	0.00	0.00
					161,266.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				58,835.00	58,835.00	0.00	0.00
					58,835.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS				
				320.00	320.00	0.00	0.00
					320.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-214001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	160.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-214001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	160.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-215001-00-00		SUSCRIP. A PUBLICACIONES Y PERIODICOS				
				43,015.00	43,015.00	0.00	0.00
					43,015.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-215001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,507.50	21,507.50	0.00	0.00
					21,507.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-215001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,507.50	21,507.50	0.00	0.00
					21,507.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-221001-00-00		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				
				15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
					15,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-221001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
					7,750.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-002-221001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
					7,750.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES				
				102,431.00	102,431.00	0.00	0.00
					102,431.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				250.00	250.00	0.00	0.00
					250.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	125.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	125.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-331002-00-00		SERV. DE CONTABILIDAD AUDITORIA				
				30,508.00	30,508.00	0.00	0.00
					30,508.00	0.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	821-10-003-331002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00
					15,254.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-331002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00
					15,254.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-334001-00-00		CAPACITACIÓN				
				24,492.00	24,492.00	0.00	0.00
					24,492.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-334001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,246.00	12,246.00	0.00	0.00
					12,246.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-334001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,246.00	12,246.00	0.00	0.00
					12,246.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				15,485.00	15,485.00	0.00	0.00
					15,485.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-372001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,742.50	7,742.50	0.00	0.00
					7,742.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-372001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,742.50	7,742.50	0.00	0.00
					7,742.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-375001-00-00		VIÁTICOS EN EL PAÍS				
				10,375.00	10,375.00	0.00	0.00
					10,375.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-375001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,187.50	5,187.50	0.00	0.00
					5,187.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-375001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,187.50	5,187.50	0.00	0.00
					5,187.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-379001-00-00		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
				753.00	753.00	0.00	0.00
					753.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-379001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	376.50	376.50	0.00	0.00
					376.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-379001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	376.50	376.50	0.00	0.00
					376.50	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-382001-00-00		GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL				
				16,568.00	16,568.00	0.00	0.00
					16,568.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-382001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,284.00	8,284.00	0.00	0.00
					8,284.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-382001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,284.00	8,284.00	0.00	0.00
					8,284.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS				
				4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392006-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-10-003-392006-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-000-000000-00-00		SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
				204,492.00	204,492.00	0.00	0.00
					204,492.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				93,263.00	93,263.00	0.00	0.00
					93,263.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS				
				82,111.00	82,111.00	0.00	0.00
					82,111.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-214001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	41,055.50	41,055.50	0.00	0.00
					41,055.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-214001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	41,055.50	41,055.50	0.00	0.00
					41,055.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

441

67 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				5,785.00	5,785.00	0.00	0.00
					5,785.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-216001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,892.50	2,892.50	0.00	0.00
					2,892.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-216001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,892.50	2,892.50	0.00	0.00
					2,892.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-248001-00-00		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
				2,367.00	2,367.00	0.00	0.00
					2,367.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-248001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00
					1,183.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-248001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00
					1,183.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-291001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-002-291001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES				
				111,229.00	111,229.00	0.00	0.00
					111,229.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				119.00	119.00	0.00	0.00
					119.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	59.50	59.50	0.00	0.00
					59.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	59.50	59.50	0.00	0.00
					59.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-327001-00-00		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
				85,283.00	85,283.00	0.00	0.00
					85,283.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-327001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,641.50	42,641.50	0.00	0.00
					42,641.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-327001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,641.50	42,641.50	0.00	0.00
					42,641.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-334001-00-00		CAPACITACION				
				21,777.00	21,777.00	0.00	0.00
					21,777.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-334001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,888.50	10,888.50	0.00	0.00
					10,888.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-334001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,888.50	10,888.50	0.00	0.00
					10,888.50	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS				
				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-336002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-336002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-375001-00-00		VIÁTICOS EN EL PAÍS				
				2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
					2,040.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-375001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
					1,020.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-375001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
					1,020.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-379001-00-00		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
				10.00	10.00	0.00	0.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
-TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTSS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						10.00	0.00
- Cuenta :	821-11-003-379001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	0.00	
- Cuenta :	821-11-003-379001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5.00	5.00	0.00	0.00
					5.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-000-000000-00-00		DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	147,999.00	147,999.00	0.00	0.00
					147,999.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES	147,999.00	147,999.00	0.00	0.00
					147,999.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-334001-00-00		CAPACITACION	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-334001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-334001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-362001-00-00		DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V	127,524.00	127,524.00	0.00	0.00
					127,524.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-362001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	63,762.00	63,762.00	0.00	0.00
					63,762.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-362001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	63,762.00	63,762.00	0.00	0.00
					63,762.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	475.00	475.00	0.00	0.00
					475.00	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-375001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	237.50	237.50	0.00	0.00
					237.50	0.00	
- Cuenta :	821-12-003-375001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	237.50	237.50	0.00	0.00
					237.50	0.00	
- Cuenta :	822-00-000-000000-00-00		PTTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,009,989.57	2,816.15	7,012,805.72	0.00
					2,816.15	7,012,805.72	
- Cuenta :	822-01-000-000000-00-00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,722,900.17	0.00	6,722,900.17	0.00
					0.00	6,722,900.17	
- Cuenta :	822-01-001-000000-00-00		CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	6,221,528.83	0.00	6,221,528.83	0.00
					0.00	6,221,528.83	
- Cuenta :	822-01-001-113001-00-00		SUELDOS	4,492,687.32	0.00	4,492,687.32	0.00
					0.00	4,492,687.32	
- Cuenta :	822-01-001-113001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,218,804.57	0.00	2,218,804.57	0.00
					0.00	2,218,804.57	
- Cuenta :	822-01-001-113001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,218,804.72	0.00	2,218,804.72	0.00
					0.00	2,218,804.72	
- Cuenta :	822-01-001-113001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	55,078.03	0.00	55,078.03	0.00
					0.00	55,078.03	
- Cuenta :	822-01-001-132001-00-00		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	164,887.01	0.00	164,887.01	0.00
					0.00	164,887.01	
- Cuenta :	822-01-001-132001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	81,626.53	0.00	81,626.53	0.00
					0.00	81,626.53	
- Cuenta :	822-01-001-132001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	81,626.60	0.00	81,626.60	0.00
					0.00	81,626.60	
- Cuenta :	822-01-001-132001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,633.88	0.00	1,633.88	0.00
					0.00	1,633.88	
- Cuenta :	822-01-001-132002-00-00		GRATIFICACIÓN ANUAL	447,282.42	0.00	447,282.42	0.00
					0.00	447,282.42	

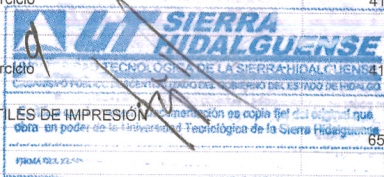
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

69 de 109

443

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	169,887.05	0.00	169,887.05	0.00
					0.00	169,887.05	
- Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	169,887.13	0.00	169,887.13	0.00
					0.00	169,887.13	
- Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	107,508.24	0.00	107,508.24	0.00
					0.00	107,508.24	
- Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				437,917.19	0.00	437,917.19	0.00
					0.00	437,917.19	
- Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	218,957.51	0.00	218,957.51	0.00
					0.00	218,957.51	
- Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	218,957.49	0.00	218,957.49	0.00
					0.00	218,957.49	
- Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2.19	0.00	2.19	0.00
					0.00	2.19	
- Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				151,336.65	0.00	151,336.65	0.00
					0.00	151,336.65	
- Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	75,664.70	0.00	75,664.70	0.00
					0.00	75,664.70	
- Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	75,664.75	0.00	75,664.75	0.00
					0.00	75,664.75	
- Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7.20	0.00	7.20	0.00
					0.00	7.20	
- Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				60,538.26	0.00	60,538.26	0.00
					0.00	60,538.26	
- Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,266.47	0.00	30,266.47	0.00
					0.00	30,266.47	
- Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,266.51	0.00	30,266.51	0.00
					0.00	30,266.51	
- Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5.28	0.00	5.28	0.00
					0.00	5.28	
- Cuenta : 822-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				466,879.98	0.00	466,879.98	0.00
					0.00	466,879.98	
- Cuenta : 822-01-001-159002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	233,440.07	0.00	233,440.07	0.00
					0.00	233,440.07	
- Cuenta : 822-01-001-159002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	233,439.91	0.00	233,439.91	0.00
					0.00	233,439.91	
- Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				88,753.11	0.00	88,753.11	0.00
					0.00	88,753.11	
- Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				1,788.34	0.00	1,788.34	0.00
					0.00	1,788.34	
- Cuenta : 822-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,788.34	0.00	1,788.34	0.00
					0.00	1,788.34	
- Cuenta : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				832.80	0.00	832.80	0.00
					0.00	832.80	
- Cuenta : 822-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	416.40	0.00	416.40	0.00
					0.00	416.40	
- Cuenta : 822-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	416.40	0.00	416.40	0.00
					0.00	416.40	
- Cuenta : 822-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				653.95	0.00	653.95	0.00
					0.00	653.95	
- Cuenta : 822-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							



CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	653.95		0.00	653.95
						0.00	653.95
-	Cuenta : 822-01-002-215001-00-00		SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS				
				2,000.00		0.00	2,000.00
						0.00	2,000.00
-	Cuenta : 822-01-002-215001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00		0.00	1,000.00
						0.00	1,000.00
-	Cuenta : 822-01-002-215001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00		0.00	1,000.00
						0.00	1,000.00
-	Cuenta : 822-01-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				960.00		0.00	960.00
						0.00	960.00
-	Cuenta : 822-01-002-216001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	960.00		0.00	960.00
						0.00	960.00
-	Cuenta : 822-01-002-217001-00-00		MATERIAL DIDÁCTICO				
				3,419.25		0.00	3,419.25
						0.00	3,419.25
-	Cuenta : 822-01-002-217001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,419.25		0.00	3,419.25
						0.00	3,419.25
-	Cuenta : 822-01-002-221001-00-00		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				
				64,292.94		0.00	64,292.94
						0.00	64,292.94
-	Cuenta : 822-01-002-221001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,021.48		0.00	28,021.48
						0.00	28,021.48
-	Cuenta : 822-01-002-221001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,021.46		0.00	28,021.46
						0.00	28,021.46
-	Cuenta : 822-01-002-221001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,250.00		0.00	8,250.00
						0.00	8,250.00
-	Cuenta : 822-01-002-239001-00-00		OTROS PROD AQD COMO MAT PRIMA				
				3,480.00		0.00	3,480.00
						0.00	3,480.00
-	Cuenta : 822-01-002-239001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,480.00		0.00	3,480.00
						0.00	3,480.00
-	Cuenta : 822-01-002-246001-00-00		MATERIAL ELÉCTRICO				
				699.70		0.00	699.70
						0.00	699.70
-	Cuenta : 822-01-002-246001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	699.70		0.00	699.70
						0.00	699.70
-	Cuenta : 822-01-002-252001-00-00		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				
				150.00		0.00	150.00
						0.00	150.00
-	Cuenta : 822-01-002-252001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	150.00		0.00	150.00
						0.00	150.00
-	Cuenta : 822-01-002-261001-00-00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS				
				7,516.98		0.00	7,516.98
						0.00	7,516.98
-	Cuenta : 822-01-002-261001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,516.98		0.00	7,516.98
						0.00	7,516.98
-	Cuenta : 822-01-002-274001-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				1,929.16		0.00	1,929.16
						0.00	1,929.16
-	Cuenta : 822-01-002-274001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,929.16		0.00	1,929.16
						0.00	1,929.16
-	Cuenta : 822-01-002-296001-00-00		REFACCIONES				
				119.99		0.00	119.99
						0.00	119.99
-	Cuenta : 822-01-002-296001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	119.99		0.00	119.99
						0.00	119.99
-	Cuenta : 822-01-002-298001-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE MAQ Y OTROS REPOS				
				910.00		0.00	910.00
						0.00	910.00
-	Cuenta : 822-01-002-298001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	910.00		0.00	910.00
						0.00	910.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

445

71 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	822-01-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	910.00
				412,618.23	0.00	412,618.23	0.00
					0.00	412,618.23	
- Cuenta :	822-01-003-311001-00-00		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
				70,379.00	0.00	70,379.00	0.00
					0.00	70,379.00	
- Cuenta :	822-01-003-311001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35,189.50	0.00	35,189.50	0.00
					0.00	35,189.50	
- Cuenta :	822-01-003-311001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35,189.50	0.00	35,189.50	0.00
					0.00	35,189.50	
- Cuenta :	822-01-003-312001-00-00		GAS				
				28.80	0.00	28.80	0.00
					0.00	28.80	
- Cuenta :	822-01-003-312001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28.80	0.00	28.80	0.00
					0.00	28.80	
- Cuenta :	822-01-003-314001-00-00		SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL				
				47,058.26	0.00	47,058.26	0.00
					0.00	47,058.26	
- Cuenta :	822-01-003-314001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	23,529.14	0.00	23,529.14	0.00
					0.00	23,529.14	
- Cuenta :	822-01-003-314001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	23,529.12	0.00	23,529.12	0.00
					0.00	23,529.12	
- Cuenta :	822-01-003-315001-00-00		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
				2,738.00	0.00	2,738.00	0.00
					0.00	2,738.00	
- Cuenta :	822-01-003-315001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00
					0.00	1,369.00	
- Cuenta :	822-01-003-315001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00
					0.00	1,369.00	
- Cuenta :	822-01-003-317001-00-00		SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				
				12,610.20	0.00	12,610.20	0.00
					0.00	12,610.20	
- Cuenta :	822-01-003-317001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,305.09	0.00	6,305.09	0.00
					0.00	6,305.09	
- Cuenta :	822-01-003-317001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,305.11	0.00	6,305.11	0.00
					0.00	6,305.11	
- Cuenta :	822-01-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				3,812.31	0.00	3,812.31	0.00
					0.00	3,812.31	
- Cuenta :	822-01-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,906.16	0.00	1,906.16	0.00
					0.00	1,906.16	
- Cuenta :	822-01-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,906.15	0.00	1,906.15	0.00
					0.00	1,906.15	
- Cuenta :	822-01-003-329001-00-00		OTROS ARRENDAMIENTOS				
				20,398.00	0.00	20,398.00	0.00
					0.00	20,398.00	
- Cuenta :	822-01-003-329001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,199.00	0.00	10,199.00	0.00
					0.00	10,199.00	
- Cuenta :	822-01-003-329001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,199.00	0.00	10,199.00	0.00
					0.00	10,199.00	
- Cuenta :	822-01-003-331002-00-00		SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD				
				3,603.56	0.00	3,603.56	0.00
					0.00	3,603.56	
- Cuenta :	822-01-003-331002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,801.78	0.00	1,801.78	0.00
					0.00	1,801.78	
- Cuenta :	822-01-003-331002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,801.78	0.00	1,801.78	0.00
					0.00	1,801.78	
- Cuenta :	822-01-003-334001-00-00		CAPACITACIÓN				
				51,530.51	0.00	51,530.51	0.00
					0.00	51,530.51	



CARRETERA MEXICO 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 :	822-01-003-334001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	51,530.51	0.00	51,530.51	0.00
					0.00	51,530.51	
- Cuenta :	822-01-003-336001-00-00		SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.				
				45.65	0.00	45.65	0.00
					0.00	45.65	
- Cuenta :	822-01-003-336001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta :	822-01-003-336001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	45.64	0.00	45.64	0.00
					0.00	45.64	
- Cuenta :	822-01-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS				
				5,958.00	0.00	5,958.00	0.00
					0.00	5,958.00	
- Cuenta :	822-01-003-336002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00
					0.00	2,979.00	
- Cuenta :	822-01-003-336002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00
					0.00	2,979.00	
- Cuenta :	822-01-003-338001-00-00		SERVICIO DE VIGILANCIA				
				6,517.92	0.00	6,517.92	0.00
					0.00	6,517.92	
- Cuenta :	822-01-003-338001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,258.96	0.00	3,258.96	0.00
					0.00	3,258.96	
- Cuenta :	822-01-003-338001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,258.96	0.00	3,258.96	0.00
					0.00	3,258.96	
- Cuenta :	822-01-003-341001-00-00		INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS				
				1,473.14	0.00	1,473.14	0.00
					0.00	1,473.14	
- Cuenta :	822-01-003-341001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	736.57	0.00	736.57	0.00
					0.00	736.57	
- Cuenta :	822-01-003-341001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	736.57	0.00	736.57	0.00
					0.00	736.57	
- Cuenta :	822-01-003-344001-00-00		SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS				
				0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
- Cuenta :	822-01-003-344001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
- Cuenta :	822-01-003-344001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
- Cuenta :	822-01-003-345001-00-00		SEGUROS				
				120,741.70	0.00	120,741.70	0.00
					0.00	120,741.70	
- Cuenta :	822-01-003-345001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	120,741.70	0.00	120,741.70	0.00
					0.00	120,741.70	
- Cuenta :	822-01-003-347001-00-00		FLETES Y MANIOBRAS				
				48.00	0.00	48.00	0.00
					0.00	48.00	
- Cuenta :	822-01-003-347001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24.00	0.00	24.00	0.00
					0.00	24.00	
- Cuenta :	822-01-003-347001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24.00	0.00	24.00	0.00
					0.00	24.00	
- Cuenta :	822-01-003-352002-00-00		MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y				
				1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
					0.00	1,850.00	
- Cuenta :	822-01-003-352002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	925.00	0.00	925.00	0.00
					0.00	925.00	
- Cuenta :	822-01-003-352002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	925.00	0.00	925.00	0.00
					0.00	925.00	
- Cuenta :	822-01-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-003-353001-01-00		Federal				



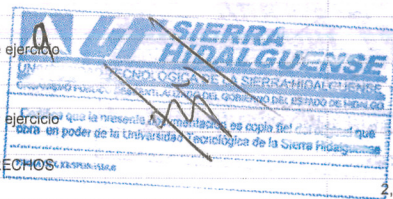
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

73 de 109

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

447

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00		0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	822-01-003-353001-02-00	Estatat					
				0.00		0.00	0.00
- Cuenta :	822-01-003-357001-00-00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
				1,119.00		1,119.00	0.00
					0.00	1,119.00	
- Cuenta :	822-01-003-357001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,119.00		1,119.00	0.00
					0.00	1,119.00	
- Cuenta :	822-01-003-371001-00-00	PASAJES AÉREOS					
				8,081.00		8,081.00	0.00
					0.00	8,081.00	
- Cuenta :	822-01-003-371001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,040.50		4,040.50	0.00
					0.00	4,040.50	
- Cuenta :	822-01-003-371001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,040.50		4,040.50	0.00
					0.00	4,040.50	
- Cuenta :	822-01-003-371002-00-00	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES					
				19,298.70		19,298.70	0.00
					0.00	19,298.70	
- Cuenta :	822-01-003-371002-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,649.35		9,649.35	0.00
					0.00	9,649.35	
- Cuenta :	822-01-003-371002-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,649.35		9,649.35	0.00
					0.00	9,649.35	
- Cuenta :	822-01-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES					
				27,889.00		27,889.00	0.00
					0.00	27,889.00	
- Cuenta :	822-01-003-372001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,944.50		13,944.50	0.00
					0.00	13,944.50	
- Cuenta :	822-01-003-372001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,944.50		13,944.50	0.00
					0.00	13,944.50	
- Cuenta :	822-01-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS					
				0.63		0.63	0.00
					0.00	0.63	
- Cuenta :	822-01-003-375001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.32		0.32	0.00
					0.00	0.32	
- Cuenta :	822-01-003-375001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.31		0.31	0.00
					0.00	0.31	
- Cuenta :	822-01-003-376001-00-00	VIATICOS EN EL EXTRANJERO					
				5,043.00		5,043.00	0.00
					0.00	5,043.00	
- Cuenta :	822-01-003-376001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,521.50		2,521.50	0.00
					0.00	2,521.50	
- Cuenta :	822-01-003-376001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,521.50		2,521.50	0.00
					0.00	2,521.50	
- Cuenta :	822-01-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					
				389.50		389.50	0.00
					0.00	389.50	
- Cuenta :	822-01-003-382001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	194.75		194.75	0.00
					0.00	194.75	
- Cuenta :	822-01-003-382001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	194.75		194.75	0.00
					0.00	194.75	
- Cuenta :	822-01-003-382002-00-00	EVENTOS CULTURALES					
				0.15		0.15	0.00
					0.00	0.15	
- Cuenta :	822-01-003-382002-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.08		0.08	0.00
					0.00	0.08	
- Cuenta :	822-01-003-382002-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.07		0.07	0.00
					0.00	0.07	
- Cuenta :	822-01-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS					
				2,000.00		2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	2,000.00
- Cuenta :	822-01-003-392006-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00		0.00	1,000.00
						0.00	1,000.00
- Cuenta :	822-01-003-392006-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00		0.00	1,000.00
						0.00	1,000.00
- Cuenta :	822-01-003-398001-00-00		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				
				4.00		0.00	4.00
						0.00	4.00
- Cuenta :	822-01-003-398001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2.00		0.00	2.00
						0.00	2.00
- Cuenta :	822-01-003-398001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2.00		0.00	2.00
						0.00	2.00
- Cuenta :	822-03-000-000000-00-00		EVALUACIÓN ACADÉMICA				
				18,657.40		0.00	18,657.40
						0.00	18,657.40
- Cuenta :	822-03-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				5,340.90		0.00	5,340.90
						0.00	5,340.90
- Cuenta :	822-03-002-215001-00-00		SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS				
				1,800.00		0.00	1,800.00
						0.00	1,800.00
- Cuenta :	822-03-002-215001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00		0.00	900.00
						0.00	900.00
- Cuenta :	822-03-002-215001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00		0.00	900.00
						0.00	900.00
- Cuenta :	822-03-002-249001-00-00		OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP				
				560.36		0.00	560.36
						0.00	560.36
- Cuenta :	822-03-002-249001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	280.18		0.00	280.18
						0.00	280.18
- Cuenta :	822-03-002-249001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	280.18		0.00	280.18
						0.00	280.18
- Cuenta :	822-03-002-251001-00-00		SUSTANCIAS QUIMICAS				
				879.68		0.00	879.68
						0.00	879.68
- Cuenta :	822-03-002-251001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	439.84		0.00	439.84
						0.00	439.84
- Cuenta :	822-03-002-251001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	439.84		0.00	439.84
						0.00	439.84
- Cuenta :	822-03-002-254001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				
				692.30		0.00	692.30
						0.00	692.30
- Cuenta :	822-03-002-254001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	346.15		0.00	346.15
						0.00	346.15
- Cuenta :	822-03-002-254001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	346.15		0.00	346.15
						0.00	346.15
- Cuenta :	822-03-002-255001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta :	822-03-002-255001-01-00		Federal				
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta :	822-03-002-255001-02-00		Estatat				
				0.00		0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta :	822-03-002-274001-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				1,408.56		0.00	1,408.56
						0.00	1,408.56
- Cuenta :	822-03-002-274001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	704.28		0.00	704.28
						0.00	704.28
- Cuenta :	822-03-002-274001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	704.28		0.00	704.28
						0.00	704.28



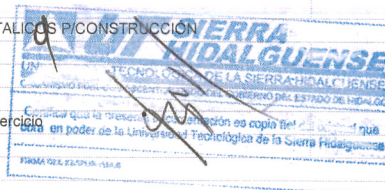
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

75 de 109

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

449

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 822-03-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				
				13,316.50	0.00	13,316.50	0.00
					0.00	13,316.50	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-00-00		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					0.00	4,200.00	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
					0.00	2,100.00	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
					0.00	2,100.00	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				9,116.50	0.00	9,116.50	0.00
					0.00	9,116.50	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,558.25	0.00	4,558.25	0.00
					0.00	4,558.25	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,558.25	0.00	4,558.25	0.00
					0.00	4,558.25	
-	Cuenta : 822-05-000-000000-00-00		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
				33,014.82	2,816.15	35,830.97	0.00
					2,816.15	35,830.97	
-	Cuenta : 822-05-002-000000-00-00		CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
				4,629.80	0.00	4,629.80	0.00
					0.00	4,629.80	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-00-00		MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				
				0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.09	0.00	0.09	0.00
					0.00	0.09	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.11	0.00	0.11	0.00
					0.00	0.11	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				283.15	0.00	283.15	0.00
					0.00	283.15	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	141.58	0.00	141.58	0.00
					0.00	141.58	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	141.57	0.00	141.57	0.00
					0.00	141.57	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-00-00		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
				205.52	0.00	205.52	0.00
					0.00	205.52	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	102.76	0.00	102.76	0.00
					0.00	102.76	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	102.76	0.00	102.76	0.00
					0.00	102.76	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-00-00		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
				78.00	0.00	78.00	0.00
					0.00	78.00	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	39.00	0.00	39.00	0.00
					0.00	39.00	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	39.00	0.00	39.00	0.00
					0.00	39.00	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-00-00		MATERIAL ELECTRICO				
				0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-02-00		Estatad				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-00-00		ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCION				
				0.72	0.00	0.72	0.00
					0.00	0.72	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.36	0.00	0.36	0.00
					0.00	0.36	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-02-00		Estatad				



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.36	0.00	0.36	0.00
					0.00	0.36	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCC, Y REPARACIO			0.03	0.00	0.03	0.00
					0.00	0.03	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.03	0.00	0.03	0.00
					0.00	0.03	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ			2,379.93	0.00	2,379.93	0.00
					0.00	2,379.93	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,189.92	0.00	1,189.92	0.00
					0.00	1,189.92	
-	Cuenta : 822-05-002-261001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,190.01	0.00	1,190.01	0.00
					0.00	1,190.01	
-	Cuenta : 822-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN			31.80	0.00	31.80	0.00
					0.00	31.80	
-	Cuenta : 822-05-002-272001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15.89	0.00	15.89	0.00
					0.00	15.89	
-	Cuenta : 822-05-002-272001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15.91	0.00	15.91	0.00
					0.00	15.91	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			0.27	0.00	0.27	0.00
					0.00	0.27	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.13	0.00	0.13	0.00
					0.00	0.13	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.14	0.00	0.14	0.00
					0.00	0.14	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS			782.28	0.00	782.28	0.00
					0.00	782.28	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	391.14	0.00	391.14	0.00
					0.00	391.14	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	391.14	0.00	391.14	0.00
					0.00	391.14	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-00-00 REFACCIONES			601.02	0.00	601.02	0.00
					0.00	601.02	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.51	0.00	300.51	0.00
					0.00	300.51	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	300.51	0.00	300.51	0.00
					0.00	300.51	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS			266.87	0.00	266.87	0.00
					0.00	266.87	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	133.44	0.00	133.44	0.00
					0.00	133.44	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	133.43	0.00	133.43	0.00
					0.00	133.43	
-	Cuenta : 822-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			28,385.02	2,816.15	31,201.17	0.00
					2,816.15	31,201.17	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			17,040.00	0.00	17,040.00	0.00
					0.00	17,040.00	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
					0.00	8,520.00	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00
					0.00	8,520.00	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTO MENOR DE INMUEBLES			0.20	2,816.15	2,816.35	0.00

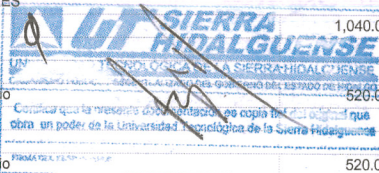
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

451

77 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	822-05-003-351001-01-00		Federal			2,816.15	2,816.35
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	2,816.25	-2,816.15
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	2,816.15	0.00	0.00
					2,816.15	2,816.25	
- Cuenta :	822-05-003-351001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
- Cuenta :	822-05-003-352001-00-00		MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.				
				340.81	0.00	340.81	0.00
					0.00	340.81	
- Cuenta :	822-05-003-352001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	170.40	0.00	170.40	0.00
					0.00	170.40	
- Cuenta :	822-05-003-352001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	170.41	0.00	170.41	0.00
					0.00	170.41	
- Cuenta :	822-05-003-352002-00-00		MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ				
				2,049.27	0.00	2,049.27	0.00
					0.00	2,049.27	
- Cuenta :	822-05-003-352002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,024.63	0.00	1,024.63	0.00
					0.00	1,024.63	
- Cuenta :	822-05-003-352002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,024.64	0.00	1,024.64	0.00
					0.00	1,024.64	
- Cuenta :	822-05-003-353001-00-00		MTTO DE BIENES INFORMATICOS				
				0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta :	822-05-003-353001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta :	822-05-003-355001-00-00		MTTO DE VEHICULOS				
				30.99	0.00	30.99	0.00
					0.00	30.99	
- Cuenta :	822-05-003-355001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15.49	0.00	15.49	0.00
					0.00	15.49	
- Cuenta :	822-05-003-355001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15.50	0.00	15.50	0.00
					0.00	15.50	
- Cuenta :	822-05-003-357002-00-00		MTTO. INST. DE QPOS. Y HTTAS SUMIN. AGUA				
				1,843.20	0.00	1,843.20	0.00
					0.00	1,843.20	
- Cuenta :	822-05-003-357002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	921.60	0.00	921.60	0.00
					0.00	921.60	
- Cuenta :	822-05-003-357002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	921.60	0.00	921.60	0.00
					0.00	921.60	
- Cuenta :	822-05-003-358001-00-00		SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ				
				2,009.02	0.00	2,009.02	0.00
					0.00	2,009.02	
- Cuenta :	822-05-003-358001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,004.51	0.00	1,004.51	0.00
					0.00	1,004.51	
- Cuenta :	822-05-003-358001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,004.51	0.00	1,004.51	0.00
					0.00	1,004.51	
- Cuenta :	822-05-003-359001-00-00		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
				3,051.52	0.00	3,051.52	0.00
					0.00	3,051.52	
- Cuenta :	822-05-003-359001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,525.76	0.00	1,525.76	0.00
					0.00	1,525.76	
- Cuenta :	822-05-003-359001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,525.76	0.00	1,525.76	0.00
					0.00	1,525.76	
- Cuenta :	822-05-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
					0.00	1,040.00	
- Cuenta :	822-05-003-372001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	520.00	0.00	520.00	0.00
					0.00	520.00	
- Cuenta :	822-05-003-372001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	520.00	0.00	520.00	0.00
					0.00	520.00	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	520.00
-	Cuenta : 822-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				709.00	0.00	709.00	0.00
					0.00	709.00	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	354.50	0.00	354.50	0.00
					0.00	354.50	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	354.50	0.00	354.50	0.00
					0.00	354.50	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				271.00	0.00	271.00	0.00
					0.00	271.00	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	135.50	0.00	135.50	0.00
					0.00	135.50	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	135.50	0.00	135.50	0.00
					0.00	135.50	
-	Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN						
				18,619.93	0.00	18,619.93	0.00
					0.00	18,619.93	
-	Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				14,060.20	0.00	14,060.20	0.00
					0.00	14,060.20	
-	Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				14,060.00	0.00	14,060.00	0.00
					0.00	14,060.00	
-	Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00
					0.00	7,030.00	
-	Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00
					0.00	7,030.00	
-	Cuenta : 822-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
-	Cuenta : 822-07-002-274001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
-	Cuenta : 822-07-002-274001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
-	Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				4,559.73	0.00	4,559.73	0.00
					0.00	4,559.73	
-	Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				1,662.73	0.00	1,662.73	0.00
					0.00	1,662.73	
-	Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	831.36	0.00	831.36	0.00
					0.00	831.36	
-	Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	831.37	0.00	831.37	0.00
					0.00	831.37	
-	Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				2,785.00	0.00	2,785.00	0.00
					0.00	2,785.00	
-	Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,392.50	0.00	1,392.50	0.00
					0.00	1,392.50	
-	Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,392.50	0.00	1,392.50	0.00
					0.00	1,392.50	
-	Cuenta : 822-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS						
				112.00	0.00	112.00	0.00
					0.00	112.00	
-	Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	56.00	0.00	56.00	0.00
					0.00	56.00	
-	Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	56.00	0.00	56.00	0.00
					0.00	56.00	
-	Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR						
				143,674.06	0.00	143,674.06	0.00
					0.00	143,674.06	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

79 de 109

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

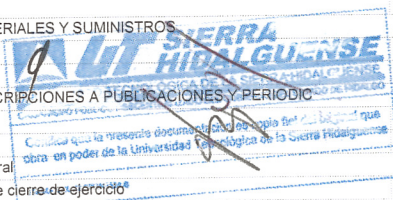
453

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 822-08-002-000000-00-00		CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
				3,533.51	0.00	3,533.51	0.00
					0.00	3,533.51	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-00-00		SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC				
				3,533.00	0.00	3,533.00	0.00
					0.00	3,533.00	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,766.50	0.00	1,766.50	0.00
					0.00	1,766.50	
-	Cuenta : 822-08-002-215001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,766.50	0.00	1,766.50	0.00
					0.00	1,766.50	
-	Cuenta : 822-08-002-253001-00-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
				0.40	0.00	0.40	0.00
					0.00	0.40	
-	Cuenta : 822-08-002-253001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
-	Cuenta : 822-08-002-253001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
-	Cuenta : 822-08-002-293001-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E				
				0.11	0.00	0.11	0.00
					0.00	0.11	
-	Cuenta : 822-08-002-293001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.06	0.00	0.06	0.00
					0.00	0.06	
-	Cuenta : 822-08-002-293001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.05	0.00	0.05	0.00
					0.00	0.05	
-	Cuenta : 822-08-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				140,140.55	0.00	140,140.55	0.00
					0.00	140,140.55	
-	Cuenta : 822-08-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				0.28	0.00	0.28	0.00
					0.00	0.28	
-	Cuenta : 822-08-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.14	0.00	0.14	0.00
					0.00	0.14	
-	Cuenta : 822-08-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.14	0.00	0.14	0.00
					0.00	0.14	
-	Cuenta : 822-08-003-329001-00-00		OTROS ARRENDAMIENTOS				
				19,950.00	0.00	19,950.00	0.00
					0.00	19,950.00	
-	Cuenta : 822-08-003-329001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
					0.00	9,975.00	
-	Cuenta : 822-08-003-329001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
					0.00	9,975.00	
-	Cuenta : 822-08-003-371001-00-00		PASAJES AEREOS				
				106,630.75	0.00	106,630.75	0.00
					0.00	106,630.75	
-	Cuenta : 822-08-003-371001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	53,315.37	0.00	53,315.37	0.00
					0.00	53,315.37	
-	Cuenta : 822-08-003-371001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	53,315.38	0.00	53,315.38	0.00
					0.00	53,315.38	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				368.00	0.00	368.00	0.00
					0.00	368.00	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	184.00	0.00	184.00	0.00
					0.00	184.00	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	184.00	0.00	184.00	0.00
					0.00	184.00	
-	Cuenta : 822-08-003-381001-00-00		GASTOS DE CEREMONIAL				
				592.00	0.00	592.00	0.00
					0.00	592.00	
-	Cuenta : 822-08-003-381001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	296.00	0.00	296.00	0.00
					0.00	296.00	
-	Cuenta : 822-08-003-381001-02-00		Estatat				



CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	296.00		0.00	296.00
						0.00	296.00
-	Cuenta : 822-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES			89.52		0.00	89.52
						0.00	89.52
-	Cuenta : 822-08-003-382002-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	44.76		0.00	44.76
						0.00	44.76
-	Cuenta : 822-08-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	44.76		0.00	44.76
						0.00	44.76
-	Cuenta : 822-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES			12,510.00		0.00	12,510.00
						0.00	12,510.00
-	Cuenta : 822-08-003-383001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,255.00		0.00	6,255.00
						0.00	6,255.00
-	Cuenta : 822-08-003-383001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,255.00		0.00	6,255.00
						0.00	6,255.00
-	Cuenta : 822-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS			13,760.98		0.00	13,760.98
						0.00	13,760.98
-	Cuenta : 822-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.98		0.00	0.98
						0.00	0.98
-	Cuenta : 822-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.03		0.00	0.03
						0.00	0.03
-	Cuenta : 822-09-002-271001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.01		0.00	0.01
						0.00	0.01
-	Cuenta : 822-09-002-271001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.02		0.00	0.02
						0.00	0.02
-	Cuenta : 822-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.87		0.00	0.87
						0.00	0.87
-	Cuenta : 822-09-002-273001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.43		0.00	0.43
						0.00	0.43
-	Cuenta : 822-09-002-273001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.44		0.00	0.44
						0.00	0.44
-	Cuenta : 822-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES			0.08		0.00	0.08
						0.00	0.08
-	Cuenta : 822-09-002-299001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.04		0.00	0.04
						0.00	0.04
-	Cuenta : 822-09-002-299001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.04		0.00	0.04
						0.00	0.04
-	Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			13,760.00		0.00	13,760.00
						0.00	13,760.00
-	Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			13,760.00		0.00	13,760.00
						0.00	13,760.00
-	Cuenta : 822-09-003-334001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,880.00		0.00	6,880.00
						0.00	6,880.00
-	Cuenta : 822-09-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,880.00		0.00	6,880.00
						0.00	6,880.00
-	Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL			38,407.81		0.00	38,407.81
						0.00	38,407.81
-	Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			18,403.00		0.00	18,403.00
						0.00	18,403.00
-	Cuenta : 822-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC			5,519.00		0.00	5,519.00
						0.00	5,519.00
-	Cuenta : 822-10-002-215001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,759.50		0.00	2,759.50
						0.00	2,759.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

455

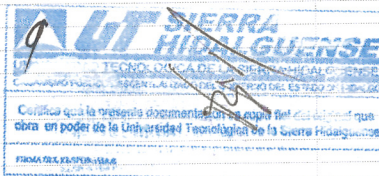
81 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	822-10-002-215001-02-00	Estatat				0.00	2,759.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,759.50	0.00	2,759.50	0.00
					0.00	2,759.50	
- Cuenta :	822-10-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		12,884.00	0.00	12,884.00	0.00
					0.00	12,884.00	
- Cuenta :	822-10-002-221001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,442.00	0.00	6,442.00	0.00
					0.00	6,442.00	
- Cuenta :	822-10-002-221001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,442.00	0.00	6,442.00	0.00
					0.00	6,442.00	
- Cuenta :	822-10-003-000000-00-00	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES		20,004.81	0.00	20,004.81	0.00
					0.00	20,004.81	
- Cuenta :	822-10-003-334001-00-00	CAPACITACIÓN		0.02	0.00	0.02	0.00
					0.00	0.02	
- Cuenta :	822-10-003-334001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta :	822-10-003-334001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta :	822-10-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES		8,045.00	0.00	8,045.00	0.00
					0.00	8,045.00	
- Cuenta :	822-10-003-372001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,022.50	0.00	4,022.50	0.00
					0.00	4,022.50	
- Cuenta :	822-10-003-372001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,022.50	0.00	4,022.50	0.00
					0.00	4,022.50	
- Cuenta :	822-10-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS		8.99	0.00	8.99	0.00
					0.00	8.99	
- Cuenta :	822-10-003-375001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4.50	0.00	4.50	0.00
					0.00	4.50	
- Cuenta :	822-10-003-375001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4.49	0.00	4.49	0.00
					0.00	4.49	
- Cuenta :	822-10-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		560.00	0.00	560.00	0.00
					0.00	560.00	
- Cuenta :	822-10-003-379001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	280.00	0.00	280.00	0.00
					0.00	280.00	
- Cuenta :	822-10-003-379001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	280.00	0.00	280.00	0.00
					0.00	280.00	
- Cuenta :	822-10-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		11,390.80	0.00	11,390.80	0.00
					0.00	11,390.80	
- Cuenta :	822-10-003-382001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,695.40	0.00	5,695.40	0.00
					0.00	5,695.40	
- Cuenta :	822-10-003-382001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,695.40	0.00	5,695.40	0.00
					0.00	5,695.40	
- Cuenta :	822-11-000-000000-00-00	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		20,954.40	0.00	20,954.40	0.00
					0.00	20,954.40	
- Cuenta :	822-11-002-000000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,376.02	0.00	20,376.02	0.00
					0.00	20,376.02	
- Cuenta :	822-11-002-214001-00-00	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS		13,653.96	0.00	13,653.96	0.00
					0.00	13,653.96	
- Cuenta :	822-11-002-214001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,826.98	0.00	6,826.98	0.00
					0.00	6,826.98	
- Cuenta :	822-11-002-214001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,826.98	0.00	6,826.98	0.00
					0.00	6,826.98	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 822-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			3,035.80		0.00	3,035.80
						0.00	3,035.80
-	Cuenta : 822-11-002-216001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,517.90		0.00	1,517.90
						0.00	1,517.90
-	Cuenta : 822-11-002-216001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,517.90		0.00	1,517.90
						0.00	1,517.90
-	Cuenta : 822-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			740.16		0.00	740.16
						0.00	740.16
-	Cuenta : 822-11-002-248001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	370.08		0.00	370.08
						0.00	370.08
-	Cuenta : 822-11-002-248001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	370.08		0.00	370.08
						0.00	370.08
-	Cuenta : 822-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES			2,946.10		0.00	2,946.10
						0.00	2,946.10
-	Cuenta : 822-11-002-291001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,473.05		0.00	1,473.05
						0.00	1,473.05
-	Cuenta : 822-11-002-291001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,473.05		0.00	1,473.05
						0.00	1,473.05
-	Cuenta : 822-11-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES			578.38		0.00	578.38
						0.00	578.38
-	Cuenta : 822-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL			0.10		0.00	0.10
						0.00	0.10
-	Cuenta : 822-11-003-318001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.05		0.00	0.05
						0.00	0.05
-	Cuenta : 822-11-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.05		0.00	0.05
						0.00	0.05
-	Cuenta : 822-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.82		0.00	0.82
						0.00	0.82
-	Cuenta : 822-11-003-327001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.41		0.00	0.41
						0.00	0.41
-	Cuenta : 822-11-003-327001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.41		0.00	0.41
						0.00	0.41
-	Cuenta : 822-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			574.98		0.00	574.98
						0.00	574.98
-	Cuenta : 822-11-003-334001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	287.49		0.00	287.49
						0.00	287.49
-	Cuenta : 822-11-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	287.49		0.00	287.49
						0.00	287.49
-	Cuenta : 822-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS			2.48		0.00	2.48
						0.00	2.48
-	Cuenta : 822-11-003-336002-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1.24		0.00	1.24
						0.00	1.24
-	Cuenta : 822-11-003-336002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1.24		0.00	1.24
						0.00	1.24
-	Cuenta : 822-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
						0.00	0.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 822-12-003-362001-01-00 Federal						
						0.00	0.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal						
						0.00	0.00
						0.00	0.00
-	Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PTTO MODIFICADO						



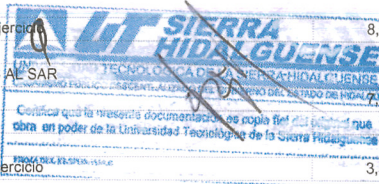
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

457

83 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,984,604.10	2,467,601.43	482,997.33	0.00
					2,467,601.43	482,997.33	
-	Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL			1,827,282.10	2,197,309.03	370,026.93	0.00
					2,197,309.03	370,026.93	
-	Cuenta : 823-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES			1,874,782.10	2,008,315.87	133,533.77	0.00
					2,008,315.87	133,533.77	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-00-00 SUELDOS			1,379,743.73	1,425,801.60	46,057.87	0.00
					1,425,801.60	46,057.87	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	712,900.80	712,900.80	0.00	0.00
					712,900.80	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	712,900.80	712,900.80	0.00	0.00
					712,900.80	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-46,057.87	0.00	46,057.87	0.00
					0.00	46,057.87	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS						
				504,085.27	504,085.27	0.00	0.00
					504,085.27	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,057.87	46,057.87	0.00	0.00
					46,057.87	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-00-00 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL						
				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL						
				-77,475.90	10,000.00	87,475.90	0.00
					10,000.00	87,475.90	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-87,475.90	0.00	87,475.90	0.00
					0.00	87,475.90	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				38,237.00	38,237.00	0.00	0.00
					38,237.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,118.50	19,118.50	0.00	0.00
					19,118.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,118.50	19,118.50	0.00	0.00
					19,118.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				17,994.00	17,994.00	0.00	0.00
					17,994.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,997.00	8,997.00	0.00	0.00
					8,997.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,997.00	8,997.00	0.00	0.00
					8,997.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL SAR						
				7,198.00	7,198.00	0.00	0.00
					7,198.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-143001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						3,599.00	0.00
- Cuenta :	823-01-001-143001-02-00	Estatel					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00
					3,599.00	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					
				-21,333.00	0.00	21,333.00	0.00
					0.00	21,333.00	
- Cuenta :	823-01-002-221001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-10,666.50	0.00	10,666.50	0.00
					0.00	10,666.50	
- Cuenta :	823-01-002-221001-02-00	Estatel					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-10,666.50	0.00	10,666.50	0.00
					0.00	10,666.50	
- Cuenta :	823-01-002-271001-00-00	VESTUARIOS, UNIFORMES					
				21,333.00	21,333.00	0.00	0.00
					21,333.00	0.00	
- Cuenta :	823-01-002-271001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	0.00	
- Cuenta :	823-01-002-271001-02-00	Estatel					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	0.00	
- Cuenta :	823-01-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
				-47,500.00	167,660.16	215,160.16	0.00
					167,660.16	215,160.16	
- Cuenta :	823-01-003-329001-00-00	OTROS ARRENDAMIENTOS					
				-14,602.00	0.00	14,602.00	0.00
					0.00	14,602.00	
- Cuenta :	823-01-003-329001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-7,301.00	0.00	7,301.00	0.00
					0.00	7,301.00	
- Cuenta :	823-01-003-329001-02-00	Estatel					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-7,301.00	0.00	7,301.00	0.00
					0.00	7,301.00	
- Cuenta :	823-01-003-331002-00-00	SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD					
				-26,558.20	0.00	26,558.20	0.00
					0.00	26,558.20	
- Cuenta :	823-01-003-331002-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-13,279.10	0.00	13,279.10	0.00
					0.00	13,279.10	
- Cuenta :	823-01-003-331002-02-00	Estatel					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-13,279.10	0.00	13,279.10	0.00
					0.00	13,279.10	
- Cuenta :	823-01-003-333001-00-00	SERVICIOS DE INFORMATICA					
				26,558.20	26,558.20	0.00	0.00
					26,558.20	0.00	
- Cuenta :	823-01-003-333001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,279.10	13,279.10	0.00	0.00
					13,279.10	0.00	
- Cuenta :	823-01-003-333001-02-00	Estatel					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,279.10	13,279.10	0.00	0.00
					13,279.10	0.00	
- Cuenta :	823-01-003-334001-00-00	CAPACITACIÓN					
				-5,214.66	0.00	5,214.66	0.00
					0.00	5,214.66	
- Cuenta :	823-01-003-334001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-5,214.66	0.00	5,214.66	0.00
					0.00	5,214.66	
- Cuenta :	823-01-003-345004-00-00	SEGURO FACULTATIVO					
				-47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
					0.00	47,500.00	
- Cuenta :	823-01-003-345004-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
					0.00	47,500.00	
- Cuenta :	823-01-003-353001-00-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS					
				14,602.00	14,602.00	0.00	0.00
					14,602.00	0.00	
- Cuenta :	823-01-003-353001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,301.00	7,301.00	0.00	0.00
					7,301.00	0.00	
- Cuenta :	823-01-003-353001-02-00	Estatel					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,301.00	7,301.00	0.00	0.00
					7,301.00	0.00	



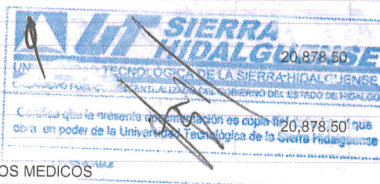
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

85 de 109

459

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 823-01-003-355001-00-00		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
				34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-355001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-355002-00-00		REPARACION MAYOR DE VEHICULOS				
				-34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
					0.00	34,000.00	
-	Cuenta : 823-01-003-355002-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
					0.00	34,000.00	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-00-00		PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES				
				-10,701.30	0.00	10,701.30	0.00
					0.00	10,701.30	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-5,350.65	0.00	5,350.65	0.00
					0.00	5,350.65	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-5,350.65	0.00	5,350.65	0.00
					0.00	5,350.65	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				-15,827.00	0.00	15,827.00	0.00
					0.00	15,827.00	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-7,913.50	0.00	7,913.50	0.00
					0.00	7,913.50	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-7,913.50	0.00	7,913.50	0.00
					0.00	7,913.50	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS				
				15,827.00	15,827.00	0.00	0.00
					15,827.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,913.50	7,913.50	0.00	0.00
					7,913.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,913.50	7,913.50	0.00	0.00
					7,913.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-00-00		VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
				-41,757.00	0.00	41,757.00	0.00
					0.00	41,757.00	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-20,878.50	0.00	20,878.50	0.00
					0.00	20,878.50	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-20,878.50	0.00	20,878.50	0.00
					0.00	20,878.50	
-	Cuenta : 823-01-003-392005-00-00		PAGO DE OTROS IMPUESTOS				
				-19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
					0.00	19,000.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392005-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
					0.00	19,000.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS				
				34,915.96	34,915.96	0.00	0.00
					34,915.96	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,350.65	5,350.65	0.00	0.00
					5,350.65	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,350.65	5,350.65	0.00	0.00
					5,350.65	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,214.66	24,214.66	0.00	0.00
					24,214.66	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-00-00		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				
				41,757.00	41,757.00	0.00	0.00
					41,757.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,878.50	20,878.50	0.00	0.00
					20,878.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,878.50	20,878.50	0.00	0.00
					20,878.50	0.00	
-	Cuenta : 823-03-002-254001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-466.02	0.00	466.02	0.00
					0.00	466.02	
- Cuenta :	823-03-002-254001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-233.01	0.00	233.01	0.00
					0.00	233.01	
- Cuenta :	823-03-002-254001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-233.01	0.00	233.01	0.00
					0.00	233.01	
- Cuenta :	823-03-002-255001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
				466.02	466.02	0.00	0.00
					466.02	0.00	
- Cuenta :	823-03-002-255001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	233.01	233.01	0.00	0.00
					233.01	0.00	
- Cuenta :	823-03-002-255001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	233.01	233.01	0.00	0.00
					233.01	0.00	
- Cuenta :	823-03-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS				
				-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	50,000.00	
- Cuenta :	823-03-003-336002-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	50,000.00	
- Cuenta :	823-03-003-392006-00-00		PAGO DE DERECHOS				
				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					50,000.00	0.00	
- Cuenta :	823-03-003-392006-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					50,000.00	0.00	
- Cuenta :	823-05-000-000000-00-00		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
				160,887.60	173,845.66	12,958.06	0.00
					173,845.66	12,958.06	
- Cuenta :	823-05-002-000000-00-00		CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
				157,322.00	157,322.00	0.00	0.00
					157,322.00	0.00	
- Cuenta :	823-05-002-261001-00-00		COMBUSTIBLES Y LUB. P/VEH. Y EQUIPOS TER				
				157,322.00	157,322.00	0.00	0.00
					157,322.00	0.00	
- Cuenta :	823-05-002-261001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
- Cuenta :	823-05-002-261001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				3,565.60	16,523.66	12,958.06	0.00
					16,523.66	12,958.06	
- Cuenta :	823-05-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				-2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					0.00	2,800.00	
- Cuenta :	823-05-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
					0.00	1,400.00	
- Cuenta :	823-05-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
					0.00	1,400.00	
- Cuenta :	823-05-003-351001-00-00		CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
				3,565.60	3,565.60	0.00	0.00
					3,565.60	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-351001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,782.80	1,782.80	0.00	0.00
					1,782.80	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-351001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,782.80	1,782.80	0.00	0.00
					1,782.80	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-352002-00-00		MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ				
				3,565.60	0.00	3,565.60	0.00
					0.00	3,565.60	
- Cuenta :	823-05-003-352002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,782.80	0.00	1,782.80	0.00
					0.00	1,782.80	
- Cuenta :	823-05-003-352002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,782.80	0.00	1,782.80	0.00
					0.00	1,782.80	
- Cuenta :	823-05-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				
				948.48	948.48	0.00	0.00



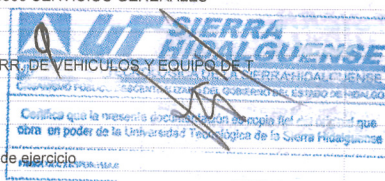
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

461

87 de 109

CARRETERA MEXICO 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 :	823-05-003-353001-01-00	Federal				948.48	0.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	474.24	474.24	0.00	0.00
					474.24	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-353001-02-00	Estatad					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	474.24	474.24	0.00	0.00
					474.24	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-355001-00-00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
				12,009.58	12,009.58	0.00	0.00
					12,009.58	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-355001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,004.79	6,004.79	0.00	0.00
					6,004.79	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-355001-02-00	Estatad					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,004.79	6,004.79	0.00	0.00
					6,004.79	0.00	
- Cuenta :	823-05-003-355002-00-00	REPARACION MAYOR DE VEHICULOS					
				-982.20	0.00	982.20	0.00
					0.00	982.20	
- Cuenta :	823-05-003-355002-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-491.10	0.00	491.10	0.00
					0.00	491.10	
- Cuenta :	823-05-003-355002-02-00	Estatad					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-491.10	0.00	491.10	0.00
					0.00	491.10	
- Cuenta :	823-05-003-358001-00-00	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGA					
				-8,227.38	0.00	8,227.38	0.00
					0.00	8,227.38	
- Cuenta :	823-05-003-358001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-4,113.69	0.00	4,113.69	0.00
					0.00	4,113.69	
- Cuenta :	823-05-003-358001-02-00	Estatad					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-4,113.69	0.00	4,113.69	0.00
					0.00	4,113.69	
- Cuenta :	823-05-003-359001-00-00	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION					
				-948.48	0.00	948.48	0.00
					0.00	948.48	
- Cuenta :	823-05-003-359001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-474.24	0.00	474.24	0.00
					0.00	474.24	
- Cuenta :	823-05-003-359001-02-00	Estatad					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-474.24	0.00	474.24	0.00
					0.00	474.24	
- 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					
				5,084.72	0.00	5,084.72	0.00
					0.00	5,084.72	
- Cuenta :	823-08-002-221001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,542.36	0.00	2,542.36	0.00
					0.00	2,542.36	
- Cuenta :	823-08-002-221001-02-00	Estatad					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,542.36	0.00	2,542.36	0.00
					0.00	2,542.36	
- Cuenta :	823-08-002-293001-00-00	REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E					
				-5,084.72	5,084.72	0.00	0.00
					5,084.72	0.00	
- Cuenta :	823-08-002-293001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-2,542.36	2,542.36	0.00	0.00
					2,542.36	0.00	
- Cuenta :	823-08-002-293001-02-00	Estatad					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-2,542.36	2,542.36	0.00	0.00
					2,542.36	0.00	
- 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					
				23,240.00	23,240.00	0.00	0.00
					23,240.00	0.00	
- Cuenta :	823-08-003-325001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00
					11,620.00	0.00	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	823-08-003-325001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00
					11,620.00	0.00	
- Cuenta :	823-08-003-347001-00-00	FLETES Y MANIOBRAS		7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
					7,656.00	0.00	
- Cuenta :	823-08-003-347001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
					3,828.00	0.00	
- Cuenta :	823-08-003-347001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
					3,828.00	0.00	
- Cuenta :	823-08-003-371001-00-00	PASAJES AEREOS		-30,896.00	0.00	30,896.00	0.00
					0.00	30,896.00	
- Cuenta :	823-08-003-371001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-15,448.00	0.00	15,448.00	0.00
					0.00	15,448.00	
- Cuenta :	823-08-003-371001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-15,448.00	0.00	15,448.00	0.00
					0.00	15,448.00	
- 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		-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
- Cuenta :	823-12-003-334001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta :	823-12-003-334001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta :	823-12-003-362001-00-00	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE					
				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	823-12-003-362001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
- Cuenta :	823-12-003-362001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
- Cuenta :	826-00-000-000000-00-00	PTTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	826-01-000-000000-00-00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	826-01-001-000000-00-00	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	826-01-001-142001-00-00	APORTACIONES AL FOVISSSTE		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	826-01-001-142001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta :	827-00-000-000000-00-00	PTTO DE EGRESOS PAGADO		44,264,683.53	0.00	44,264,683.53	0.00
					0.00	44,264,683.53	
- Cuenta :	827-01-000-000000-00-00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		39,929,390.93	0.00	39,929,390.93	0.00
					0.00	39,929,390.93	
- Cuenta :	827-01-001-000000-00-00	CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES		34,775,637.27	0.00	34,775,637.27	0.00
					0.00	34,775,637.27	
- Cuenta :	827-01-001-113001-00-00	SUELDOS		23,285,527.41	0.00	23,285,527.41	0.00
					0.00	23,285,527.41	
- Cuenta :	827-01-001-113001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,415,496.73	0.00	11,415,496.73	0.00
					0.00	11,415,496.73	
- Cuenta :	827-01-001-113001-02-00	Estatat					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

89 de 109

463

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,415,496.58		0.00	11,415,496.58
						0.00	11,415,496.58
			- Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	454,534.10		0.00	454,534.10
						0.00	454,534.10
			- Cuenta : 827-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS				
				504,085.27		0.00	504,085.27
						0.00	504,085.27
			- Cuenta : 827-01-001-121001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70		0.00	229,013.70
						0.00	229,013.70
			- Cuenta : 827-01-001-121001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70		0.00	229,013.70
						0.00	229,013.70
			- Cuenta : 827-01-001-121001-03-00 Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,057.87		0.00	46,057.87
						0.00	46,057.87
			- Cuenta : 827-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				
				1,289,094.99		0.00	1,289,094.99
						0.00	1,289,094.99
			- Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	638,538.47		0.00	638,538.47
						0.00	638,538.47
			- Cuenta : 827-01-001-132001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	638,538.40		0.00	638,538.40
						0.00	638,538.40
			- Cuenta : 827-01-001-132001-03-00 Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,018.12		0.00	12,018.12
						0.00	12,018.12
			- Cuenta : 827-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL				
				3,886,079.68		0.00	3,886,079.68
						0.00	3,886,079.68
			- Cuenta : 827-01-001-132002-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,270,823.95		0.00	1,270,823.95
						0.00	1,270,823.95
			- Cuenta : 827-01-001-132002-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,270,823.87		0.00	1,270,823.87
						0.00	1,270,823.87
			- Cuenta : 827-01-001-132002-03-00 Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,344,431.86		0.00	1,344,431.86
						0.00	1,344,431.86
			- Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE				
				2,733,211.81		0.00	2,733,211.81
						0.00	2,733,211.81
			- Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,351,282.99		0.00	1,351,282.99
						0.00	1,351,282.99
			- Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,351,283.01		0.00	1,351,283.01
						0.00	1,351,283.01
			- Cuenta : 827-01-001-141001-03-00 Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,645.81		0.00	30,645.81
						0.00	30,645.81
			- Cuenta : 827-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE				
				1,039,639.35		0.00	1,039,639.35
						0.00	1,039,639.35
			- Cuenta : 827-01-001-142001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	513,991.30		0.00	513,991.30
						0.00	513,991.30
			- Cuenta : 827-01-001-142001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	513,991.25		0.00	513,991.25
						0.00	513,991.25
			- Cuenta : 827-01-001-142001-03-00 Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,656.80		0.00	11,656.80
						0.00	11,656.80
			- Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.				
				415,855.74		0.00	415,855.74
						0.00	415,855.74
			- Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	205,596.53		0.00	205,596.53
						0.00	205,596.53
			- Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	205,596.49		0.00	205,596.49
						0.00	205,596.49
			- Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,662.72		0.00	4,662.72
						0.00	4,662.72

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	4,662.72
-	Cuenta : 827-01-001-159002-00-00		OTRAS PRESTACIONES				
				1,622,143.02	0.00	1,622,143.02	0.00
					0.00	1,622,143.02	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	811,071.43	0.00	811,071.43	0.00
					0.00	811,071.43	
-	Cuenta : 827-01-001-159002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	811,071.59	0.00	811,071.59	0.00
					0.00	811,071.59	
-	Cuenta : 827-01-002-000000-00-00		CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
				787,559.89	0.00	787,559.89	0.00
					0.00	787,559.89	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-00-00		MATERIAL DE OFICINA				
				325,712.66	0.00	325,712.66	0.00
					0.00	325,712.66	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	152,595.50	0.00	152,595.50	0.00
					0.00	152,595.50	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	152,595.50	0.00	152,595.50	0.00
					0.00	152,595.50	
-	Cuenta : 827-01-002-211001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,521.66	0.00	20,521.66	0.00
					0.00	20,521.66	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-00-00		GASTOS DE OFICINA				
				44,992.20	0.00	44,992.20	0.00
					0.00	44,992.20	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,496.10	0.00	22,496.10	0.00
					0.00	22,496.10	
-	Cuenta : 827-01-002-211002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,496.10	0.00	22,496.10	0.00
					0.00	22,496.10	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-00-00		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN				
				81,211.05	0.00	81,211.05	0.00
					0.00	81,211.05	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,401.00	0.00	28,401.00	0.00
					0.00	28,401.00	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,401.00	0.00	28,401.00	0.00
					0.00	28,401.00	
-	Cuenta : 827-01-002-212001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,409.05	0.00	24,409.05	0.00
					0.00	24,409.05	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-00-00		MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS				
				66,639.00	0.00	66,639.00	0.00
					0.00	66,639.00	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,862.00	0.00	6,862.00	0.00
					0.00	6,862.00	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,862.00	0.00	6,862.00	0.00
					0.00	6,862.00	
-	Cuenta : 827-01-002-214001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	52,915.00	0.00	52,915.00	0.00
					0.00	52,915.00	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-00-00		SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS				
				2,408.00	0.00	2,408.00	0.00
					0.00	2,408.00	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
					0.00	1,204.00	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,204.00	0.00	1,204.00	0.00
					0.00	1,204.00	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-00-00		MATERIAL DIDÁCTICO				
				16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
					0.00	16,580.75	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
					0.00	16,580.75	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-00-00		ALIMENTACION DE PERSONAS				
				56,929.06	0.00	56,929.06	0.00
					0.00	56,929.06	

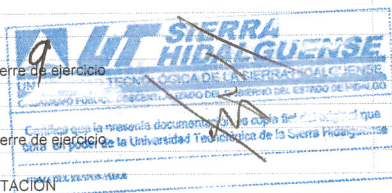
465

CARRETERA MEXICO 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 : 827-01-002-221001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		28,464.52	0.00	28,464.52
						0.00	28,464.52
-	Cuenta : 827-01-002-221001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		28,464.54	0.00	28,464.54
						0.00	28,464.54
-	Cuenta : 827-01-002-246001-00-00		MATERIAL ELÉCTRICO				
				3,300.30		0.00	3,300.30
						0.00	3,300.30
-	Cuenta : 827-01-002-246001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		3,300.30	0.00	3,300.30
						0.00	3,300.30
-	Cuenta : 827-01-002-252001-00-00		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				
				14,850.00		0.00	14,850.00
						0.00	14,850.00
-	Cuenta : 827-01-002-252001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		14,850.00	0.00	14,850.00
						0.00	14,850.00
-	Cuenta : 827-01-002-255001-00-00		MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO				
				1,500.00		0.00	1,500.00
						0.00	1,500.00
-	Cuenta : 827-01-002-255001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		1,500.00	0.00	1,500.00
						0.00	1,500.00
-	Cuenta : 827-01-002-261001-00-00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS				
				82,483.02		0.00	82,483.02
						0.00	82,483.02
-	Cuenta : 827-01-002-261001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		82,483.02	0.00	82,483.02
						0.00	82,483.02
-	Cuenta : 827-01-002-271001-00-00		VESTUARIO, UNIFORMES				
				26,333.00		0.00	26,333.00
						0.00	26,333.00
-	Cuenta : 827-01-002-271001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		13,166.50	0.00	13,166.50
						0.00	13,166.50
-	Cuenta : 827-01-002-271001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		13,166.50	0.00	13,166.50
						0.00	13,166.50
-	Cuenta : 827-01-002-274001-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				4,870.84		0.00	4,870.84
						0.00	4,870.84
-	Cuenta : 827-01-002-274001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		4,870.84	0.00	4,870.84
						0.00	4,870.84
-	Cuenta : 827-01-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				11,500.00		0.00	11,500.00
						0.00	11,500.00
-	Cuenta : 827-01-002-291001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		11,500.00	0.00	11,500.00
						0.00	11,500.00
-	Cuenta : 827-01-002-294001-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y				
				43,780.00		0.00	43,780.00
						0.00	43,780.00
-	Cuenta : 827-01-002-294001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		21,890.00	0.00	21,890.00
						0.00	21,890.00
-	Cuenta : 827-01-002-294001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio		21,890.00	0.00	21,890.00
						0.00	21,890.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				638,177.00		0.00	638,177.00
						0.00	638,177.00
- Cuenta :	827-01-003-311001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	319,088.50	0.00	319,088.50	0.00
						0.00	319,088.50
- Cuenta :	827-01-003-311001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	319,088.50	0.00	319,088.50	0.00
						0.00	319,088.50
- Cuenta :	827-01-003-312001-00-00		GAS				
				1,971.20	0.00	1,971.20	0.00
						0.00	1,971.20
- Cuenta :	827-01-003-312001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00
						0.00	1,971.20
- Cuenta :	827-01-003-314001-00-00		SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				
				210,306.74	0.00	210,306.74	0.00
						0.00	210,306.74
- Cuenta :	827-01-003-314001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	105,153.36	0.00	105,153.36	0.00
						0.00	105,153.36
- Cuenta :	827-01-003-314001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	105,153.38	0.00	105,153.38	0.00
						0.00	105,153.38
- Cuenta :	827-01-003-315001-00-00		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
				6,862.00	0.00	6,862.00	0.00
						0.00	6,862.00
- Cuenta :	827-01-003-315001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,431.00	0.00	3,431.00	0.00
						0.00	3,431.00
- Cuenta :	827-01-003-315001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,431.00	0.00	3,431.00	0.00
						0.00	3,431.00
- Cuenta :	827-01-003-317001-00-00		SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				
				330,637.80	0.00	330,637.80	0.00
						0.00	330,637.80
- Cuenta :	827-01-003-317001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	165,318.91	0.00	165,318.91	0.00
						0.00	165,318.91
- Cuenta :	827-01-003-317001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	165,318.89	0.00	165,318.89	0.00
						0.00	165,318.89
- Cuenta :	827-01-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				2,997.69	0.00	2,997.69	0.00
						0.00	2,997.69
- Cuenta :	827-01-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,498.84	0.00	1,498.84	0.00
						0.00	1,498.84
- Cuenta :	827-01-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,498.85	0.00	1,498.85	0.00
						0.00	1,498.85
- Cuenta :	827-01-003-325001-00-00		SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
						0.00	80,000.00
- Cuenta :	827-01-003-325001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
						0.00	80,000.00
- Cuenta :	827-01-003-331002-00-00		SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD				
				252,002.24	0.00	252,002.24	0.00
						0.00	252,002.24
- Cuenta :	827-01-003-331002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	126,001.12	0.00	126,001.12	0.00
						0.00	126,001.12
- Cuenta :	827-01-003-331002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	126,001.12	0.00	126,001.12	0.00
						0.00	126,001.12
- Cuenta :	827-01-003-333001-00-00		SERVICIOS DE INFORMATICA				
				26,558.20	0.00	26,558.20	0.00
						0.00	26,558.20
- Cuenta :	827-01-003-333001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,279.10	0.00	13,279.10	0.00
						0.00	13,279.10
- Cuenta :	827-01-003-333001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,279.10	0.00	13,279.10	0.00
						0.00	13,279.10
- Cuenta :	827-01-003-334001-00-00		CAPACITACION				
				165,338.83	0.00	165,338.83	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

93 de 109

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

467

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-01-003-334001-01-00		Federal			0.00	165,338.83
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	33,092.00	0.00	33,092.00	0.00
					0.00	33,092.00	
- Cuenta :	827-01-003-334001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	33,092.00	0.00	33,092.00	0.00
					0.00	33,092.00	
- Cuenta :	827-01-003-334001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	99,154.83	0.00	99,154.83	0.00
					0.00	99,154.83	
- Cuenta :	827-01-003-336001-00-00		SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.				
				37,946.35	0.00	37,946.35	0.00
					0.00	37,946.35	
- Cuenta :	827-01-003-336001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	0.00	18,096.00	0.00
					0.00	18,096.00	
- Cuenta :	827-01-003-336001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,095.99	0.00	18,095.99	0.00
					0.00	18,095.99	
- Cuenta :	827-01-003-336001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,754.36	0.00	1,754.36	0.00
					0.00	1,754.36	
- Cuenta :	827-01-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS				
				28,762.00	0.00	28,762.00	0.00
					0.00	28,762.00	
- Cuenta :	827-01-003-336002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,381.00	0.00	14,381.00	0.00
					0.00	14,381.00	
- Cuenta :	827-01-003-336002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,381.00	0.00	14,381.00	0.00
					0.00	14,381.00	
- Cuenta :	827-01-003-338001-00-00		SERVICIO DE VIGILANCIA				
				903,313.08	0.00	903,313.08	0.00
					0.00	903,313.08	
- Cuenta :	827-01-003-338001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	451,656.54	0.00	451,656.54	0.00
					0.00	451,656.54	
- Cuenta :	827-01-003-338001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	451,656.54	0.00	451,656.54	0.00
					0.00	451,656.54	
- Cuenta :	827-01-003-341001-00-00		INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS				
				15,466.86	0.00	15,466.86	0.00
					0.00	15,466.86	
- Cuenta :	827-01-003-341001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,733.43	0.00	7,733.43	0.00
					0.00	7,733.43	
- Cuenta :	827-01-003-341001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,733.43	0.00	7,733.43	0.00
					0.00	7,733.43	
- Cuenta :	827-01-003-344001-00-00		SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS				
				3,193.80	0.00	3,193.80	0.00
					0.00	3,193.80	
- Cuenta :	827-01-003-344001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,596.90	0.00	1,596.90	0.00
					0.00	1,596.90	
- Cuenta :	827-01-003-344001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,596.90	0.00	1,596.90	0.00
					0.00	1,596.90	
- Cuenta :	827-01-003-345001-00-00		SEGUROS				
				449,481.30	0.00	449,481.30	0.00
					0.00	449,481.30	
- Cuenta :	827-01-003-345001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					0.00	200,000.00	
- Cuenta :	827-01-003-345001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					0.00	200,000.00	
- Cuenta :	827-01-003-345001-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	49,481.30	0.00	49,481.30	0.00
					0.00	49,481.30	
- Cuenta :	827-01-003-347001-00-00		FLETES Y MANIOBRAS				
				4,952.00	0.00	4,952.00	0.00
					0.00	4,952.00	
- Cuenta :	827-01-003-347001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00
					0.00	2,476.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-01-003-347001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,476.00		0.00	2,476.00
						0.00	2,476.00
- Cuenta :	827-01-003-352001-00-00	MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON					
				33,562.00		0.00	33,562.00
						0.00	33,562.00
- Cuenta :	827-01-003-352001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,781.00		0.00	16,781.00
						0.00	16,781.00
- Cuenta :	827-01-003-352001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,781.00		0.00	16,781.00
						0.00	16,781.00
- Cuenta :	827-01-003-353001-00-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS					
				24,602.00		0.00	24,602.00
						0.00	24,602.00
- Cuenta :	827-01-003-353001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,301.00		0.00	12,301.00
						0.00	12,301.00
- Cuenta :	827-01-003-353001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,301.00		0.00	12,301.00
						0.00	12,301.00
- Cuenta :	827-01-003-355001-00-00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					
				48,000.00		0.00	48,000.00
						0.00	48,000.00
- Cuenta :	827-01-003-355001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	48,000.00		0.00	48,000.00
						0.00	48,000.00
- Cuenta :	827-01-003-357001-00-00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
				15,881.00		0.00	15,881.00
						0.00	15,881.00
- Cuenta :	827-01-003-357001-03-00	Egresos Propios					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,881.00		0.00	15,881.00
						0.00	15,881.00
- Cuenta :	827-01-003-362001-00-00	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE					
				31,251.00		0.00	31,251.00
						0.00	31,251.00
- Cuenta :	827-01-003-362001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,625.50		0.00	15,625.50
						0.00	15,625.50
- Cuenta :	827-01-003-362001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,625.50		0.00	15,625.50
						0.00	15,625.50
- Cuenta :	827-01-003-371001-00-00	PASAJES AEREOS					
				11,919.00		0.00	11,919.00
						0.00	11,919.00
- Cuenta :	827-01-003-371001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,959.50		0.00	5,959.50
						0.00	5,959.50
- Cuenta :	827-01-003-371001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,959.50		0.00	5,959.50
						0.00	5,959.50
- Cuenta :	827-01-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES					
				11,772.00		0.00	11,772.00
						0.00	11,772.00
- Cuenta :	827-01-003-372001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,886.00		0.00	5,886.00
						0.00	5,886.00
- Cuenta :	827-01-003-372001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,886.00		0.00	5,886.00
						0.00	5,886.00
- Cuenta :	827-01-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS					
				70,260.37		0.00	70,260.37
						0.00	70,260.37
- Cuenta :	827-01-003-375001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35,130.18		0.00	35,130.18
						0.00	35,130.18
- Cuenta :	827-01-003-375001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35,130.19		0.00	35,130.19
						0.00	35,130.19
- Cuenta :	827-01-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
				7,320.00		0.00	7,320.00
						0.00	7,320.00
- Cuenta :	827-01-003-379001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,660.00		0.00	3,660.00
						0.00	3,660.00
- Cuenta :	827-01-003-379001-02-00	Estatul					

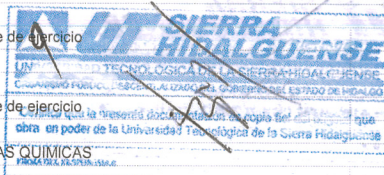
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

95 de 109

469

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,660.00	
				26,816.50	0.00	26,816.50	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal		0.00	26,816.50	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,408.25	0.00	13,408.25	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal		0.00	13,408.25	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,408.25	0.00	13,408.25	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES		0.00	13,408.25	
				93,170.85	0.00	93,170.85	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-382002-01-00 Federal		0.00	93,170.85	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,585.42	0.00	46,585.42	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-382002-02-00 Estatal		0.00	46,585.42	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,585.43	0.00	46,585.43	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS		0.00	46,585.43	
				394.00	0.00	394.00	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-392005-01-00 Federal		0.00	394.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	197.00	0.00	197.00	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal		0.00	197.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	197.00	0.00	197.00	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS		0.00	197.00	
				63,043.96	0.00	63,043.96	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal		0.00	63,043.96	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,414.65	0.00	19,414.65	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal		0.00	19,414.65	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,414.65	0.00	19,414.65	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-392006-03-00 Egresos Propios		0.00	19,414.65	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,214.66	0.00	24,214.66	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D		0.00	24,214.66	
				770,234.00	0.00	770,234.00	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal		0.00	770,234.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	385,117.00	0.00	385,117.00	0.00
			- Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal		0.00	385,117.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	385,117.00	0.00	385,117.00	0.00
			- Cuenta : 827-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA		0.00	385,117.00	
				1,588,844.60	0.00	1,588,844.60	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,588,844.60	
				118,289.10	0.00	118,289.10	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	118,289.10	
				9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-221001-01-00 Federal		0.00	9,350.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-221001-02-00 Estatal		0.00	4,675.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP		0.00	4,675.00	
				2,939.64	0.00	2,939.64	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-249001-01-00 Federal		0.00	2,939.64	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,469.82	0.00	1,469.82	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-249001-02-00 Estatal		0.00	1,469.82	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,469.82	0.00	1,469.82	0.00
			- Cuenta : 827-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	1,469.82	
				2,120.32	0.00	2,120.32	0.00



470

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

96 de 109

CARRETERA MEXICO 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	2,120.32
- Cuenta :	827-03-002-251001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,060.16	0.00	1,060.16	0.00
					0.00	1,060.16	
- Cuenta :	827-03-002-251001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,060.16	0.00	1,060.16	0.00
					0.00	1,060.16	
- Cuenta :	827-03-002-253001-00-00		MEDICINA Y PROD. FARMACÉUTICOS				
				35,680.00	0.00	35,680.00	0.00
					0.00	35,680.00	
- Cuenta :	827-03-002-253001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00
					0.00	17,840.00	
- Cuenta :	827-03-002-253001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,840.00	0.00	17,840.00	0.00
					0.00	17,840.00	
- Cuenta :	827-03-002-254001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				
				35,241.68	0.00	35,241.68	0.00
					0.00	35,241.68	
- Cuenta :	827-03-002-254001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,620.84	0.00	17,620.84	0.00
					0.00	17,620.84	
- Cuenta :	827-03-002-254001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,620.84	0.00	17,620.84	0.00
					0.00	17,620.84	
- Cuenta :	827-03-002-255001-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
				21,366.02	0.00	21,366.02	0.00
					0.00	21,366.02	
- Cuenta :	827-03-002-255001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,683.01	0.00	10,683.01	0.00
					0.00	10,683.01	
- Cuenta :	827-03-002-255001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,683.01	0.00	10,683.01	0.00
					0.00	10,683.01	
- Cuenta :	827-03-002-274001-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				11,591.44	0.00	11,591.44	0.00
					0.00	11,591.44	
- Cuenta :	827-03-002-274001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,795.72	0.00	5,795.72	0.00
					0.00	5,795.72	
- Cuenta :	827-03-002-274001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,795.72	0.00	5,795.72	0.00
					0.00	5,795.72	
- Cuenta :	827-03-003-000000-00-00		CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				
				1,470,555.50	0.00	1,470,555.50	0.00
					0.00	1,470,555.50	
- Cuenta :	827-03-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL				
				299.00	0.00	299.00	0.00
					0.00	299.00	
- Cuenta :	827-03-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	149.50	0.00	149.50	0.00
					0.00	149.50	
- Cuenta :	827-03-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	149.50	0.00	149.50	0.00
					0.00	149.50	
- Cuenta :	827-03-003-325001-00-00		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR				
				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
					0.00	8,500.00	
- Cuenta :	827-03-003-325001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
					0.00	4,250.00	
- Cuenta :	827-03-003-325001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
					0.00	4,250.00	
- Cuenta :	827-03-003-336002-00-00		FORMAS VALORADAS				
				283,968.00	0.00	283,968.00	0.00
					0.00	283,968.00	
- Cuenta :	827-03-003-336002-03-00		Egresos Propios				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	283,968.00	0.00	283,968.00	0.00
					0.00	283,968.00	
- Cuenta :	827-03-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES				
				10,346.50	0.00	10,346.50	0.00
					0.00	10,346.50	
- Cuenta :	827-03-003-372001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,173.25	0.00	5,173.25	0.00
					0.00	5,173.25	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

97 de 109

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

471

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,173.25	0.00	5,173.25	0.00
					0.00	5,173.25	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS						
				24,038.00	0.00	24,038.00	0.00
					0.00	24,038.00	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,019.00	0.00	12,019.00	0.00
					0.00	12,019.00	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,019.00	0.00	12,019.00	0.00
					0.00	12,019.00	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				1,143,404.00	0.00	1,143,404.00	0.00
					0.00	1,143,404.00	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,143,404.00	0.00	1,143,404.00	0.00
					0.00	1,143,404.00	
-	Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA						
				1,448,844.18	0.00	1,448,844.18	0.00
					0.00	1,448,844.18	
-	Cuenta : 827-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				811,722.20	0.00	811,722.20	0.00
					0.00	811,722.20	
-	Cuenta : 827-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN						
				25,810.00	0.00	25,810.00	0.00
					0.00	25,810.00	
-	Cuenta : 827-05-002-212001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,905.00	0.00	12,905.00	0.00
					0.00	12,905.00	
-	Cuenta : 827-05-002-212001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,905.00	0.00	12,905.00	0.00
					0.00	12,905.00	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS						
				49,864.80	0.00	49,864.80	0.00
					0.00	49,864.80	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,932.41	0.00	24,932.41	0.00
					0.00	24,932.41	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,932.39	0.00	24,932.39	0.00
					0.00	24,932.39	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				60,453.85	0.00	60,453.85	0.00
					0.00	60,453.85	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,226.92	0.00	30,226.92	0.00
					0.00	30,226.92	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,226.93	0.00	30,226.93	0.00
					0.00	30,226.93	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						
				19,794.48	0.00	19,794.48	0.00
					0.00	19,794.48	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,897.24	0.00	9,897.24	0.00
					0.00	9,897.24	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,897.24	0.00	9,897.24	0.00
					0.00	9,897.24	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-02-00 Estatal						

472

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

98 de 109

CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00		0.00	2,000.00
						0.00	2,000.00
-	Cuenta : 827-05-002-245001-00-00		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
				3,922.00		0.00	3,922.00
						0.00	3,922.00
-	Cuenta : 827-05-002-245001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.00		0.00	1,961.00
						0.00	1,961.00
-	Cuenta : 827-05-002-245001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.00		0.00	1,961.00
						0.00	1,961.00
-	Cuenta : 827-05-002-246001-00-00		MATERIAL ELECTRICO				
				60,378.99		0.00	60,378.99
						0.00	60,378.99
-	Cuenta : 827-05-002-246001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,189.50		0.00	30,189.50
						0.00	30,189.50
-	Cuenta : 827-05-002-246001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,189.49		0.00	30,189.49
						0.00	30,189.49
-	Cuenta : 827-05-002-247001-00-00		ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN				
				22,570.28		0.00	22,570.28
						0.00	22,570.28
-	Cuenta : 827-05-002-247001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,285.14		0.00	11,285.14
						0.00	11,285.14
-	Cuenta : 827-05-002-247001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,285.14		0.00	11,285.14
						0.00	11,285.14
-	Cuenta : 827-05-002-249001-00-00		OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO				
				29,999.97		0.00	29,999.97
						0.00	29,999.97
-	Cuenta : 827-05-002-249001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00		0.00	15,000.00
						0.00	15,000.00
-	Cuenta : 827-05-002-249001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,999.97		0.00	14,999.97
						0.00	14,999.97
-	Cuenta : 827-05-002-251001-00-00		SUSTANCIAS QUIMICAS				
				1,047.00		0.00	1,047.00
						0.00	1,047.00
-	Cuenta : 827-05-002-251001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	523.50		0.00	523.50
						0.00	523.50
-	Cuenta : 827-05-002-251001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	523.50		0.00	523.50
						0.00	523.50
-	Cuenta : 827-05-002-261001-00-00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQ				
				464,944.07		0.00	464,944.07
						0.00	464,944.07
-	Cuenta : 827-05-002-261001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	232,472.08		0.00	232,472.08
						0.00	232,472.08
-	Cuenta : 827-05-002-261001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	232,471.99		0.00	232,471.99
						0.00	232,471.99
-	Cuenta : 827-05-002-271001-00-00		VESTUARIOS, UNIFORMES				
				10,000.00		0.00	10,000.00
						0.00	10,000.00
-	Cuenta : 827-05-002-271001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00		0.00	5,000.00
						0.00	5,000.00
-	Cuenta : 827-05-002-271001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00		0.00	5,000.00
						0.00	5,000.00
-	Cuenta : 827-05-002-272001-00-00		PRENDAS DE PROTECCIÓN				
				11,168.20		0.00	11,168.20
						0.00	11,168.20
-	Cuenta : 827-05-002-272001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,584.11		0.00	5,584.11
						0.00	5,584.11
-	Cuenta : 827-05-002-272001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,584.09		0.00	5,584.09
						0.00	5,584.09
-	Cuenta : 827-05-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				20,952.73		0.00	20,952.73
							0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

99 de 109

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

473

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-05-002-291001-01-00		Federal			0.00	20,952.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,476.37	0.00	10,476.37	0.00
					0.00	10,476.37	
- Cuenta :	827-05-002-291001-02-00		Estatad			0.00	10,476.36
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,476.36	0.00	10,476.36	0.00
					0.00	10,476.36	
- Cuenta :	827-05-002-292001-00-00		REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS			0.00	16,331.72
				16,331.72	0.00	16,331.72	0.00
					0.00	16,331.72	
- Cuenta :	827-05-002-292001-01-00		Federal			0.00	8,165.86
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,165.86	0.00	8,165.86	0.00
					0.00	8,165.86	
- Cuenta :	827-05-002-292001-02-00		Estatad			0.00	8,165.86
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,165.86	0.00	8,165.86	0.00
					0.00	8,165.86	
- Cuenta :	827-05-002-296001-00-00		REFACCIONES			0.00	1,518.98
				1,518.98	0.00	1,518.98	0.00
					0.00	1,518.98	
- Cuenta :	827-05-002-296001-01-00		Federal			0.00	759.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	759.49	0.00	759.49	0.00
					0.00	759.49	
- Cuenta :	827-05-002-296001-02-00		Estatad			0.00	759.49
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	759.49	0.00	759.49	0.00
					0.00	759.49	
- Cuenta :	827-05-002-298001-00-00		REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS			0.00	3,965.13
				3,965.13	0.00	3,965.13	0.00
					0.00	3,965.13	
- Cuenta :	827-05-002-298001-01-00		Federal			0.00	1,982.56
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,982.56	0.00	1,982.56	0.00
					0.00	1,982.56	
- Cuenta :	827-05-002-298001-02-00		Estatad			0.00	1,982.57
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,982.57	0.00	1,982.57	0.00
					0.00	1,982.57	
- Cuenta :	827-05-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	637,121.98
				637,121.98	0.00	637,121.98	0.00
					0.00	637,121.98	
- Cuenta :	827-05-003-313001-00-00		SERVICIO DE AGUA			0.00	1,392.00
				1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
					0.00	1,392.00	
- Cuenta :	827-05-003-313001-01-00		Federal			0.00	696.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	696.00	0.00	696.00	0.00
					0.00	696.00	
- Cuenta :	827-05-003-313001-02-00		Estatad			0.00	696.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	696.00	0.00	696.00	0.00
					0.00	696.00	
- Cuenta :	827-05-003-325001-00-00		SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			0.00	27,000.00
				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					0.00	27,000.00	
- Cuenta :	827-05-003-325001-01-00		Federal			0.00	13,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
					0.00	13,500.00	
- Cuenta :	827-05-003-325001-02-00		Estatad			0.00	13,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
					0.00	13,500.00	
- Cuenta :	827-05-003-326001-00-00		ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO			0.00	10,120.00
				10,120.00	0.00	10,120.00	0.00
					0.00	10,120.00	
- Cuenta :	827-05-003-326001-01-00		Federal			0.00	5,060.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00
					0.00	5,060.00	
- Cuenta :	827-05-003-326001-02-00		Estatad			0.00	5,060.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00
					0.00	5,060.00	
- Cuenta :	827-05-003-329001-00-00		OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	6,960.00
				6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
					0.00	6,960.00	
- Cuenta :	827-05-003-329001-01-00		Federal			0.00	3,480.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
					0.00	3,480.00	
- Cuenta :	827-05-003-329001-02-00		Estatad			0.00	3,480.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
					0.00	3,480.00	
- Cuenta :	827-05-003-336001-00-00		SERV DE APOYO ADMIVO, FOTOCOPIADO E IMPRE			0.00	5,000.00
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	

471

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

100 de 109

CARRETERA MEXICO 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 :	827-05-003-336001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00		0.00	2,500.00
					0.00		2,500.00
- Cuenta :	827-05-003-336001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00		0.00	2,500.00
					0.00		2,500.00
- Cuenta :	827-05-003-347001-00-00		FLETES Y MANIOBRAS				
				15,000.00		0.00	15,000.00
					0.00		15,000.00
- Cuenta :	827-05-003-347001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00		0.00	7,500.00
					0.00		7,500.00
- Cuenta :	827-05-003-347001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00		0.00	7,500.00
					0.00		7,500.00
- Cuenta :	827-05-003-351001-00-00		CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES				
				123,565.40		0.00	123,565.40
					0.00		123,565.40
- Cuenta :	827-05-003-351001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	61,782.70		0.00	61,782.70
					0.00		61,782.70
- Cuenta :	827-05-003-351001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	61,782.70		0.00	61,782.70
					0.00		61,782.70
- Cuenta :	827-05-003-352001-00-00		MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.				
				41,374.19		0.00	41,374.19
					0.00		41,374.19
- Cuenta :	827-05-003-352001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,687.10		0.00	20,687.10
					0.00		20,687.10
- Cuenta :	827-05-003-352001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,687.09		0.00	20,687.09
					0.00		20,687.09
- Cuenta :	827-05-003-352002-00-00		MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ				
				24,385.13		0.00	24,385.13
					0.00		24,385.13
- Cuenta :	827-05-003-352002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,192.57		0.00	12,192.57
					0.00		12,192.57
- Cuenta :	827-05-003-352002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,192.56		0.00	12,192.56
					0.00		12,192.56
- Cuenta :	827-05-003-353001-00-00		MTTO DE BIENES INFORMATICOS				
				74,863.47		0.00	74,863.47
					0.00		74,863.47
- Cuenta :	827-05-003-353001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,431.74		0.00	37,431.74
					0.00		37,431.74
- Cuenta :	827-05-003-353001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,431.73		0.00	37,431.73
					0.00		37,431.73
- Cuenta :	827-05-003-355001-00-00		MTTO DE VEHICULOS				
				128,555.59		0.00	128,555.59
					0.00		128,555.59
- Cuenta :	827-05-003-355001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	64,277.80		0.00	64,277.80
					0.00		64,277.80
- Cuenta :	827-05-003-355001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	64,277.79		0.00	64,277.79
					0.00		64,277.79
- Cuenta :	827-05-003-355002-00-00		REPARACION MAYOR DE VEHICULOS				
				24,017.80		0.00	24,017.80
					0.00		24,017.80
- Cuenta :	827-05-003-355002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,008.90		0.00	12,008.90
					0.00		12,008.90
- Cuenta :	827-05-003-355002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,008.90		0.00	12,008.90
					0.00		12,008.90
- Cuenta :	827-05-003-357001-00-00		MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
				72,528.00		0.00	72,528.00
					0.00		72,528.00
- Cuenta :	827-05-003-357001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,264.00		0.00	36,264.00
					0.00		36,264.00
- Cuenta :	827-05-003-357001-02-00		Estatat				

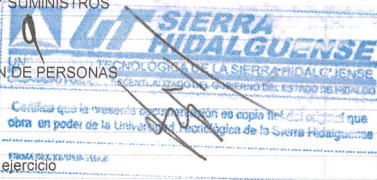
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

475

101 de 109

CARRETERA MEXICO 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	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,264.00	0.00	36,264.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	36,264.00	
				21,156.80	0.00	21,156.80	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-357002-01-00 Federal		0.00	21,156.80	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,578.40	0.00	10,578.40	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-357002-02-00 Estatal		0.00	10,578.40	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,578.40	0.00	10,578.40	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ		0.00	10,578.40	
				13,763.60	0.00	13,763.60	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-358001-01-00 Federal		0.00	13,763.60	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,881.80	0.00	6,881.80	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-358001-02-00 Estatal		0.00	6,881.80	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,881.80	0.00	6,881.80	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES		0.00	6,881.80	
				1,304.00	0.00	1,304.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-372001-01-00 Federal		0.00	1,304.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	652.00	0.00	652.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-372001-02-00 Estatal		0.00	652.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	652.00	0.00	652.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS		0.00	652.00	
				5,915.00	0.00	5,915.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal		0.00	5,915.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,957.50	0.00	2,957.50	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal		0.00	2,957.50	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,957.50	0.00	2,957.50	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	2,957.50	
				91.00	0.00	91.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal		0.00	91.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	45.50	0.00	45.50	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal		0.00	45.50	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	45.50	0.00	45.50	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS		0.00	45.50	
				29,705.00	0.00	29,705.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-392005-01-00 Federal		0.00	29,705.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,852.50	0.00	14,852.50	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-392005-02-00 Estatal		0.00	14,852.50	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,852.50	0.00	14,852.50	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS		0.00	14,852.50	
				10,425.00	0.00	10,425.00	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal		0.00	10,425.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,212.50	0.00	5,212.50	0.00
			- Cuenta : 827-05-003-392006-02-00 Estatal		0.00	5,212.50	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,212.50	0.00	5,212.50	0.00
			- Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN		0.00	5,212.50	
				79,325.07	0.00	79,325.07	0.00
			- Cuenta : 827-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	79,325.07	
				4,139.80	0.00	4,139.80	0.00
			- Cuenta : 827-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	4,139.80	
				3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
			- Cuenta : 827-07-002-221001-01-00 Federal		0.00	3,960.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	1,980.00
- Cuenta :	827-07-002-221001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
					0.00	1,980.00	
- Cuenta :	827-07-002-274001-00-00	PRODUCTOS TEXTILES					
				179.80	0.00	179.80	0.00
					0.00	179.80	
- Cuenta :	827-07-002-274001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	89.90	0.00	89.90	0.00
					0.00	89.90	
- Cuenta :	827-07-002-274001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	89.90	0.00	89.90	0.00
					0.00	89.90	
- Cuenta :	827-07-003-000000-00-00	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES					
				75,185.27	0.00	75,185.27	0.00
					0.00	75,185.27	
- Cuenta :	827-07-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL					
				1,323.27	0.00	1,323.27	0.00
					0.00	1,323.27	
- Cuenta :	827-07-003-318001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	661.64	0.00	661.64	0.00
					0.00	661.64	
- Cuenta :	827-07-003-318001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	661.63	0.00	661.63	0.00
					0.00	661.63	
- Cuenta :	827-07-003-336001-00-00	SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN					
				625.00	0.00	625.00	0.00
					0.00	625.00	
- Cuenta :	827-07-003-336001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	312.50	0.00	312.50	0.00
					0.00	312.50	
- Cuenta :	827-07-003-336001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	312.50	0.00	312.50	0.00
					0.00	312.50	
- Cuenta :	827-07-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES					
				8,349.00	0.00	8,349.00	0.00
					0.00	8,349.00	
- Cuenta :	827-07-003-372001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,174.50	0.00	4,174.50	0.00
					0.00	4,174.50	
- Cuenta :	827-07-003-372001-02-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,174.50	0.00	4,174.50	0.00
					0.00	4,174.50	
- Cuenta :	827-07-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAÍS					
				57,173.00	0.00	57,173.00	0.00
					0.00	57,173.00	
- Cuenta :	827-07-003-375001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,586.50	0.00	28,586.50	0.00
					0.00	28,586.50	
- Cuenta :	827-07-003-375001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,586.50	0.00	28,586.50	0.00
					0.00	28,586.50	
- Cuenta :	827-07-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
				215.00	0.00	215.00	0.00
					0.00	215.00	
- Cuenta :	827-07-003-379001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	107.50	0.00	107.50	0.00
					0.00	107.50	
- Cuenta :	827-07-003-379001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	107.50	0.00	107.50	0.00
					0.00	107.50	
- Cuenta :	827-07-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					
				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					0.00	7,500.00	
- Cuenta :	827-07-003-382001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
					0.00	3,750.00	
- Cuenta :	827-07-003-382001-02-00	Estatat					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
					0.00	3,750.00	
- Cuenta :	827-08-000-000000-00-00	ADECUACIÓN CURRICULAR					
				537,696.94	0.00	537,696.94	0.00
					0.00	537,696.94	
- Cuenta :	827-08-002-000000-00-00	CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
				111,253.49	0.00	111,253.49	0.00
					0.00	111,253.49	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

477

103 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-08-002-211001-00-00		MATERIAL DE OFICINA				
				5,219.00	0.00	5,219.00	0.00
					0.00	5,219.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,609.50	0.00	2,609.50	0.00
					0.00	2,609.50	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,609.50	0.00	2,609.50	0.00
					0.00	2,609.50	
-	Cuenta : 827-08-002-211002-00-00		GASTOS DE OFICINA				
				108.00	0.00	108.00	0.00
					0.00	108.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211002-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	54.00	0.00	54.00	0.00
					0.00	54.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211002-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	54.00	0.00	54.00	0.00
					0.00	54.00	
-	Cuenta : 827-08-002-214001-00-00		MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS				
				19,627.00	0.00	19,627.00	0.00
					0.00	19,627.00	
-	Cuenta : 827-08-002-214001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,813.50	0.00	9,813.50	0.00
					0.00	9,813.50	
-	Cuenta : 827-08-002-214001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,813.50	0.00	9,813.50	0.00
					0.00	9,813.50	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-00-00		SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC				
				7,267.00	0.00	7,267.00	0.00
					0.00	7,267.00	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,633.50	0.00	3,633.50	0.00
					0.00	3,633.50	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,633.50	0.00	3,633.50	0.00
					0.00	3,633.50	
-	Cuenta : 827-08-002-221001-00-00		ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				
				48,300.28	0.00	48,300.28	0.00
					0.00	48,300.28	
-	Cuenta : 827-08-002-221001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,150.14	0.00	24,150.14	0.00
					0.00	24,150.14	
-	Cuenta : 827-08-002-221001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,150.14	0.00	24,150.14	0.00
					0.00	24,150.14	
-	Cuenta : 827-08-002-253001-00-00		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
				179.60	0.00	179.60	0.00
					0.00	179.60	
-	Cuenta : 827-08-002-253001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	89.80	0.00	89.80	0.00
					0.00	89.80	
-	Cuenta : 827-08-002-253001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	89.80	0.00	89.80	0.00
					0.00	89.80	
-	Cuenta : 827-08-002-271001-00-00		VESTUARIO Y UNIFORMES				
				3,177.00	0.00	3,177.00	0.00
					0.00	3,177.00	
-	Cuenta : 827-08-002-271001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,588.50	0.00	1,588.50	0.00
					0.00	1,588.50	
-	Cuenta : 827-08-002-271001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,588.50	0.00	1,588.50	0.00
					0.00	1,588.50	
-	Cuenta : 827-08-002-293001-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E				
				10,380.61	0.00	10,380.61	0.00
					0.00	10,380.61	
-	Cuenta : 827-08-002-293001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,190.30	0.00	5,190.30	0.00
					0.00	5,190.30	
-	Cuenta : 827-08-002-293001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,190.31	0.00	5,190.31	0.00
					0.00	5,190.31	
-	Cuenta : 827-08-002-294001-00-00		REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUTA				
				16,995.00	0.00	16,995.00	0.00
					0.00	16,995.00	
-	Cuenta : 827-08-002-294001-01-00		Federal				



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,497.50		0.00	8,497.50
						0.00	8,497.50
			- Cuenta : 827-08-002-294001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	8,497.50		0.00	8,497.50
						0.00	8,497.50
			- Cuenta : 827-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
				426,443.45		0.00	426,443.45
						0.00	426,443.45
			- Cuenta : 827-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				
				164.72		0.00	164.72
						0.00	164.72
			- Cuenta : 827-08-003-318001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	82.36		0.00	82.36
						0.00	82.36
			- Cuenta : 827-08-003-318001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	82.36		0.00	82.36
						0.00	82.36
			- Cuenta : 827-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
				74,660.00		0.00	74,660.00
						0.00	74,660.00
			- Cuenta : 827-08-003-325001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,330.00		0.00	37,330.00
						0.00	37,330.00
			- Cuenta : 827-08-003-325001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,330.00		0.00	37,330.00
						0.00	37,330.00
			- Cuenta : 827-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS				
				13,050.00		0.00	13,050.00
						0.00	13,050.00
			- Cuenta : 827-08-003-329001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,525.00		0.00	6,525.00
						0.00	6,525.00
			- Cuenta : 827-08-003-329001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	6,525.00		0.00	6,525.00
						0.00	6,525.00
			- Cuenta : 827-08-003-334001-00-00 CAPACITACION				
				2,400.00		0.00	2,400.00
						0.00	2,400.00
			- Cuenta : 827-08-003-334001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00		0.00	1,200.00
						0.00	1,200.00
			- Cuenta : 827-08-003-334001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00		0.00	1,200.00
						0.00	1,200.00
			- Cuenta : 827-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS				
				14,500.00		0.00	14,500.00
						0.00	14,500.00
			- Cuenta : 827-08-003-347001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,250.00		0.00	7,250.00
						0.00	7,250.00
			- Cuenta : 827-08-003-347001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,250.00		0.00	7,250.00
						0.00	7,250.00
			- Cuenta : 827-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA				
				7,876.00		0.00	7,876.00
						0.00	7,876.00
			- Cuenta : 827-08-003-362001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,938.00		0.00	3,938.00
						0.00	3,938.00
			- Cuenta : 827-08-003-362001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,938.00		0.00	3,938.00
						0.00	3,938.00
			- Cuenta : 827-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS				
				65,228.25		0.00	65,228.25
						0.00	65,228.25
			- Cuenta : 827-08-003-371001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	32,614.13		0.00	32,614.13
						0.00	32,614.13
			- Cuenta : 827-08-003-371001-02-00 Estatal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	32,614.12		0.00	32,614.12
						0.00	32,614.12
			- Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				
				42,461.00		0.00	42,461.00
						0.00	42,461.00
			- Cuenta : 827-08-003-372001-01-00 Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,230.50		0.00	21,230.50
						0.00	21,230.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

105 de 109

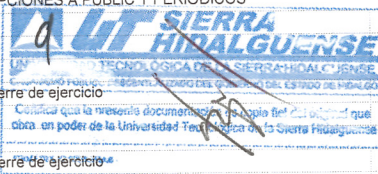
CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 C.P. 43200
 RFC UTS970701HT4

479

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-08-003-372001-02-00	Estatat				0.00	21,230.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,230.50	0.00	21,230.50	0.00
					0.00	21,230.50	
- Cuenta :	827-08-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAÍS				0.00	93,782.00
				93,782.00	0.00	93,782.00	0.00
					0.00	93,782.00	
- Cuenta :	827-08-003-375001-01-00	Federal				0.00	46,891.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,891.00	0.00	46,891.00	0.00
					0.00	46,891.00	
- Cuenta :	827-08-003-375001-02-00	Estatat				0.00	46,891.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,891.00	0.00	46,891.00	0.00
					0.00	46,891.00	
- Cuenta :	827-08-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	70.00
				70.00	0.00	70.00	0.00
					0.00	70.00	
- Cuenta :	827-08-003-379001-01-00	Federal				0.00	35.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35.00	0.00	35.00	0.00
					0.00	35.00	
- Cuenta :	827-08-003-379001-02-00	Estatat				0.00	35.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35.00	0.00	35.00	0.00
					0.00	35.00	
- Cuenta :	827-08-003-381001-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL				0.00	4,408.00
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
					0.00	4,408.00	
- Cuenta :	827-08-003-381001-01-00	Federal				0.00	2,204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
					0.00	2,204.00	
- Cuenta :	827-08-003-381001-02-00	Estatat				0.00	2,204.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
					0.00	2,204.00	
- Cuenta :	827-08-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	78,076.00
				78,076.00	0.00	78,076.00	0.00
					0.00	78,076.00	
- Cuenta :	827-08-003-382001-01-00	Federal				0.00	39,038.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	39,038.00	0.00	39,038.00	0.00
					0.00	39,038.00	
- Cuenta :	827-08-003-382001-02-00	Estatat				0.00	39,038.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	39,038.00	0.00	39,038.00	0.00
					0.00	39,038.00	
- Cuenta :	827-08-003-382002-00-00	EVENTOS CULTURALES				0.00	22,277.48
				22,277.48	0.00	22,277.48	0.00
					0.00	22,277.48	
- Cuenta :	827-08-003-382002-01-00	Federal				0.00	11,138.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,138.74	0.00	11,138.74	0.00
					0.00	11,138.74	
- Cuenta :	827-08-003-382002-02-00	Estatat				0.00	11,138.74
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,138.74	0.00	11,138.74	0.00
					0.00	11,138.74	
- Cuenta :	827-08-003-383001-00-00	CONGRESOS, CONVENCIONES				0.00	7,490.00
				7,490.00	0.00	7,490.00	0.00
					0.00	7,490.00	
- Cuenta :	827-08-003-383001-01-00	Federal				0.00	3,745.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00
					0.00	3,745.00	
- Cuenta :	827-08-003-383001-02-00	Estatat				0.00	3,745.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00
					0.00	3,745.00	
- Cuenta :	827-09-000-000000-00-00	ACT CULT DEP Y RECREATIVAS				0.00	226,187.02
				226,187.02	0.00	226,187.02	0.00
					0.00	226,187.02	
- Cuenta :	827-09-002-271001-00-00	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	61,211.97
				61,211.97	0.00	61,211.97	0.00
					0.00	61,211.97	
- Cuenta :	827-09-002-271001-01-00	Federal				0.00	30,605.99
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,605.99	0.00	30,605.99	0.00
					0.00	30,605.99	
- Cuenta :	827-09-002-271001-02-00	Estatat				0.00	30,605.98
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,605.98	0.00	30,605.98	0.00
					0.00	30,605.98	
- Cuenta :	827-09-002-273001-00-00	ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00	6,025.13
				6,025.13	0.00	6,025.13	0.00
					0.00	6,025.13	
- Cuenta :	827-09-002-273001-01-00	Federal				0.00	3,012.57
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,012.57	0.00	3,012.57	0.00
					0.00	3,012.57	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	827-09-002-273001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,012.56		0.00	3,012.56
					0.00		3,012.56
- Cuenta :	827-09-002-299001-00-00	REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES		6,761.92		0.00	6,761.92
					0.00		6,761.92
- Cuenta :	827-09-002-299001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,380.96		0.00	3,380.96
					0.00		3,380.96
- Cuenta :	827-09-002-299001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,380.96		0.00	3,380.96
					0.00		3,380.96
- Cuenta :	827-09-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		152,188.00		0.00	152,188.00
					0.00		152,188.00
- Cuenta :	827-09-003-334001-00-00	CAPACITACIÓN					
				6,240.00		0.00	6,240.00
					0.00		6,240.00
- Cuenta :	827-09-003-334001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,120.00		0.00	3,120.00
					0.00		3,120.00
- Cuenta :	827-09-003-334001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,120.00		0.00	3,120.00
					0.00		3,120.00
- Cuenta :	827-09-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS		21,471.00		0.00	21,471.00
					0.00		21,471.00
- Cuenta :	827-09-003-375001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,735.50		0.00	10,735.50
					0.00		10,735.50
- Cuenta :	827-09-003-375001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,735.50		0.00	10,735.50
					0.00		10,735.50
- Cuenta :	827-09-003-382002-00-00	EVENTOS CULTURALES					
				95,480.00		0.00	95,480.00
					0.00		95,480.00
- Cuenta :	827-09-003-382002-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	47,740.00		0.00	47,740.00
					0.00		47,740.00
- Cuenta :	827-09-003-382002-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	47,740.00		0.00	47,740.00
					0.00		47,740.00
- Cuenta :	827-09-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS					
				28,997.00		0.00	28,997.00
					0.00		28,997.00
- Cuenta :	827-09-003-392006-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,498.50		0.00	14,498.50
					0.00		14,498.50
- Cuenta :	827-09-003-392006-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,498.50		0.00	14,498.50
					0.00		14,498.50
- Cuenta :	827-10-000-000000-00-00	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL					
				122,858.19		0.00	122,858.19
					0.00		122,858.19
- Cuenta :	827-10-002-000000-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS					
				40,432.00		0.00	40,432.00
					0.00		40,432.00
- Cuenta :	827-10-002-214001-00-00	MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS					
				320.00		0.00	320.00
					0.00		320.00
- Cuenta :	827-10-002-214001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	160.00		0.00	160.00
					0.00		160.00
- Cuenta :	827-10-002-214001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	160.00		0.00	160.00
					0.00		160.00
- Cuenta :	827-10-002-215001-00-00	SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS					
				37,496.00		0.00	37,496.00
					0.00		37,496.00
- Cuenta :	827-10-002-215001-01-00	Federal					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,748.00		0.00	18,748.00
					0.00		18,748.00
- Cuenta :	827-10-002-215001-02-00	Estatul					
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,748.00		0.00	18,748.00
					0.00		18,748.00
- Cuenta :	827-10-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					



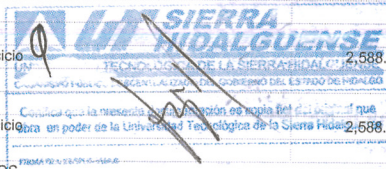
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

481

107 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,616.00		0.00	2,616.00
						0.00	2,616.00
- Cuenta : 827-10-002-221001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,308.00		0.00	1,308.00
						0.00	1,308.00
- Cuenta : 827-10-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,308.00		0.00	1,308.00
						0.00	1,308.00
- Cuenta : 827-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				82,426.19		0.00	82,426.19
						0.00	82,426.19
- Cuenta : 827-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				250.00		0.00	250.00
						0.00	250.00
- Cuenta : 827-10-003-318001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	125.00		0.00	125.00
						0.00	125.00
- Cuenta : 827-10-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	125.00		0.00	125.00
						0.00	125.00
- Cuenta : 827-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				30,508.00		0.00	30,508.00
						0.00	30,508.00
- Cuenta : 827-10-003-331002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,254.00		0.00	15,254.00
						0.00	15,254.00
- Cuenta : 827-10-003-331002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,254.00		0.00	15,254.00
						0.00	15,254.00
- Cuenta : 827-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				24,491.98		0.00	24,491.98
						0.00	24,491.98
- Cuenta : 827-10-003-334001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,245.99		0.00	12,245.99
						0.00	12,245.99
- Cuenta : 827-10-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,245.99		0.00	12,245.99
						0.00	12,245.99
- Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				7,440.00		0.00	7,440.00
						0.00	7,440.00
- Cuenta : 827-10-003-372001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,720.00		0.00	3,720.00
						0.00	3,720.00
- Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,720.00		0.00	3,720.00
						0.00	3,720.00
- Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				10,366.01		0.00	10,366.01
						0.00	10,366.01
- Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,183.00		0.00	5,183.00
						0.00	5,183.00
- Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,183.01		0.00	5,183.01
						0.00	5,183.01
- Cuenta : 827-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				193.00		0.00	193.00
						0.00	193.00
- Cuenta : 827-10-003-379001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	96.50		0.00	96.50
						0.00	96.50
- Cuenta : 827-10-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	96.50		0.00	96.50
						0.00	96.50
- Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				5,177.20		0.00	5,177.20
						0.00	5,177.20
- Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,588.60		0.00	2,588.60
						0.00	2,588.60
- Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,588.60		0.00	2,588.60
						0.00	2,588.60
- Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				4,000.00		0.00	4,000.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	4,000.00
- Cuenta :	827-10-003-392006-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
- Cuenta :	827-10-003-392006-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
- Cuenta :	827-11-000-000000-00-00		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	183,537.60	0.00	183,537.60	0.00
					0.00	183,537.60	
- Cuenta :	827-11-002-000000-00-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	72,886.98	0.00	72,886.98	0.00
					0.00	72,886.98	
- Cuenta :	827-11-002-214001-00-00		MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	68,457.04	0.00	68,457.04	0.00
					0.00	68,457.04	
- Cuenta :	827-11-002-214001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	34,228.52	0.00	34,228.52	0.00
					0.00	34,228.52	
- Cuenta :	827-11-002-214001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	34,228.52	0.00	34,228.52	0.00
					0.00	34,228.52	
- Cuenta :	827-11-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
					0.00	2,749.20	
- Cuenta :	827-11-002-216001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,374.60	0.00	1,374.60	0.00
					0.00	1,374.60	
- Cuenta :	827-11-002-216001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,374.60	0.00	1,374.60	0.00
					0.00	1,374.60	
- Cuenta :	827-11-002-248001-00-00		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,626.84	0.00	1,626.84	0.00
					0.00	1,626.84	
- Cuenta :	827-11-002-248001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	813.42	0.00	813.42	0.00
					0.00	813.42	
- Cuenta :	827-11-002-248001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	813.42	0.00	813.42	0.00
					0.00	813.42	
- Cuenta :	827-11-002-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES	53.90	0.00	53.90	0.00
					0.00	53.90	
- Cuenta :	827-11-002-291001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	26.95	0.00	26.95	0.00
					0.00	26.95	
- Cuenta :	827-11-002-291001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	26.95	0.00	26.95	0.00
					0.00	26.95	
- Cuenta :	827-11-003-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES	110,650.62	0.00	110,650.62	0.00
					0.00	110,650.62	
- Cuenta :	827-11-003-318001-00-00		SERVICIO POSTAL	118.90	0.00	118.90	0.00
					0.00	118.90	
- Cuenta :	827-11-003-318001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	59.45	0.00	59.45	0.00
					0.00	59.45	
- Cuenta :	827-11-003-318001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	59.45	0.00	59.45	0.00
					0.00	59.45	
- Cuenta :	827-11-003-327001-00-00		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	85,282.18	0.00	85,282.18	0.00
					0.00	85,282.18	
- Cuenta :	827-11-003-327001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,641.09	0.00	42,641.09	0.00
					0.00	42,641.09	
- Cuenta :	827-11-003-327001-02-00		Estatat				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	42,641.09	0.00	42,641.09	0.00
					0.00	42,641.09	
- Cuenta :	827-11-003-334001-00-00		CAPACITACIÓN	21,202.02	0.00	21,202.02	0.00
					0.00	21,202.02	
- Cuenta :	827-11-003-334001-01-00		Federal				
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,601.01	0.00	10,601.01	0.00
					0.00	10,601.01	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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

483

109 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,601.01	0.00	10,601.01	0.00
					0.00	10,601.01	
- Cuenta : 827-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				1,997.52	0.00	1,997.52	0.00
					0.00	1,997.52	
- Cuenta : 827-11-003-336002-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	998.76	0.00	998.76	0.00
					0.00	998.76	
- Cuenta : 827-11-003-336002-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	998.76	0.00	998.76	0.00
					0.00	998.76	
- Cuenta : 827-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
					0.00	2,040.00	
- Cuenta : 827-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					0.00	1,020.00	
- Cuenta : 827-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
					0.00	1,020.00	
- Cuenta : 827-11-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				10.00	0.00	10.00	0.00
					0.00	10.00	
- Cuenta : 827-11-003-379001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5.00	0.00	5.00	0.00
					0.00	5.00	
- Cuenta : 827-11-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5.00	0.00	5.00	0.00
					0.00	5.00	
- Cuenta : 827-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN							
				147,999.00	0.00	147,999.00	0.00
					0.00	147,999.00	
- Cuenta : 827-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				147,999.00	0.00	147,999.00	0.00
					0.00	147,999.00	
- Cuenta : 827-12-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
- Cuenta : 827-12-003-334001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 827-12-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 827-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				137,524.00	0.00	137,524.00	0.00
					0.00	137,524.00	
- Cuenta : 827-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	68,762.00	0.00	68,762.00	0.00
					0.00	68,762.00	
- Cuenta : 827-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	68,762.00	0.00	68,762.00	0.00
					0.00	68,762.00	
- Cuenta : 827-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				475.00	0.00	475.00	0.00
					0.00	475.00	
- Cuenta : 827-12-003-375001-01-00 Federal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	237.50	0.00	237.50	0.00
					0.00	237.50	
- Cuenta : 827-12-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	237.50	0.00	237.50	0.00
					0.00	237.50	
Total de cargos y abonos de el periodo					155,339,620.09	155,339,620.09	

