

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

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 EFECTIVO 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						

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 Telefonía Celular						
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-00-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS						
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-10-000-000000-00-00 TERRENOS						
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-10-001-000000-00-00 Terreno						
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

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
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-000-000000-00-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES						
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-001-000000-00-00 Edificio de 2 Niveles y Lab.						
				11,288,958.40	0.00	0.00	11,288,958.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-002-000000-00-00 Lab. Pesado 1998						
				4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-003-000000-00-00 Edificio de docencia 3 niveles						
				22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-004-000000-00-00 Cancha de futbol						
				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-005-000000-00-00 Cafetería						
				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-006-000000-00-00 Caseta de Vigilancia						
				249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 123-30-007-000000-00-00 Edificio de biblioteca						
				6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES						
				57,328,786.69	0.00	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	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	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	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	0.00	1,086,869.72
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV						
				8,705,168.88	0.00	0.00	8,705,168.88
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales						
				1,630,008.66	0.00	0.00	1,630,008.66
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos						
				225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video						
				191,883.39	0.00	0.00	191,883.39
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R						
				5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-20-010-000000-00-00 Acervo Bibliográfico						
				671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.						
				1,716,473.26	0.00	0.00	1,716,473.26
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio						
				1,327,561.01	0.00	0.00	1,327,561.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio						
				388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE						
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre						
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
				22,280,557.66	0.00	0.00	22,280,557.66
					0.00	0.00	

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

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	0.00	5,097,967.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc						
				642.31	0.00	0.00	642.31
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació						
				445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato						
				2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-007-000000-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta						
				9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-009-000000-00-00 Otros Equipos						
				140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-90-000-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE						
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-90-001-000000-00-00 Software						
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				6,861,387.61	0.00	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	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	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	0.00	
-	Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo						
				0.00	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	0.00	605,022.77
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.						
				74,236.40	0.00	0.00	74,236.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste						
				185,591.44	0.00	0.00	185,591.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE						
				345,194.93	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	140.98
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-02-00 Laboratorio Diesel						
				25.12	0.00	0.00	25.12
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-03-00 Cursos de Educación Continua						
				115.86	0.00	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	0.00	4,944,666.11

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

6 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 : 211-90-001-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES						
				4,514,638.92	0.00	0.00	4,514,638.92
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-00-00 PROMEP 2007						
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-01-00 PROMEP 2007						
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO						
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-03-00 Capitulo 5000						
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-00-00 PIFI						
				125,967.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-03-00 PIFI 2013						
				125,967.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO)						
				94,268.00	0.00	0.00	94,268.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-06-00 Comisiones Bancarias						
				-232.00	0.00	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	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	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000013-01-00 FAC 2012						
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-00-00 TERMOINNOVA						
				400,803.40	0.00	0.00	400,803.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Termoinnova						
				401,006.40	0.00	0.00	401,006.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-02-00 Comisiones Bancarias						
				-203.00	0.00	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	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-01-00 FAC 2012						
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000019-01-00 Diagnóstico Competencias Capital Humano						
				111.36	0.00	0.00	111.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000019-02-00 Comisiones Bancarias						
				-111.36	0.00	0.00	-111.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013						
				1,036,314.00	0.00	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	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-02-00 FAC 2013 ESTATAL						
				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-00-00 SEDAGRO						
				564,508.16	0.00	0.00	564,508.16
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-01-00 Sedagro						
				564,563.84	0.00	0.00	564,563.84
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-02-00 Comisiones Bancarias						
				-55.68	0.00	0.00	-55.68
					0.00	0.00	

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

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						

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

8 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
				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

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	

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

10 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 : 417-30-001-000001-01-01 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

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

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

12 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
					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
REPORTES DE AUXILIARES MES TRECE 2013

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 Empresar						
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 II 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						

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

14 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	2,700.00	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

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	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	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	0.00
					77,700.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-00-00 HISTORIAL ACADÉMICO						
				27,240.00	27,240.00	0.00	0.00
					27,240.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-00 TSU						
				19,080.00	19,080.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
					240.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-00 INGENIERÍA						
				8,160.00	8,160.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
					71,700.00	0.00	

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 PROPEDEÚTICO						
				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

17 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	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

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 UTS970701HT4

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	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU						
				72,155.00	72,155.00	0.00	0.00
					72,155.00	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	
-	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	
-	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	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tenologías 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	
-	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	
-	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	
-	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	
-	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	
-	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	
-	Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA						
				57,570.00	57,570.00	0.00	0.00
					57,570.00	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	
-	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	
-	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	
-	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	
-	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	
-	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	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TALLER AUTOMOTRIZ						
				3,587.00	3,587.00	0.00	0.00
					3,587.00	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	
-	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	
-	Cuenta : 417-30-004-000001-02-00 AFINACIÓN						
				2,355.00	2,355.00	0.00	0.00
					2,355.00	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	
-	Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS						
				828.00	828.00	0.00	0.00
					828.00	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	

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

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 B						
				123,991.74	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	123,991.74	0.00	0.00
					123,991.74	0.00	
-	Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES						

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

20 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
				34,775,637.27	0.00	34,775,637.27	0.00
					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
					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
					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
					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
					0.00	11,415,496.73	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,415,496.58	0.00	11,415,496.58	0.00
					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
					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
					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
					0.00	504,085.27	
-	Cuenta : 511-20-121-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS						
				504,085.27	0.00	504,085.27	0.00
					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
					0.00	229,013.70	
-	Cuenta : 511-20-121-121001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	229,013.70	0.00	229,013.70	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	638,538.47	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	638,538.40	0.00	638,538.40	0.00
					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
					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
					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
					0.00	1,270,823.95	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,270,823.87	0.00	1,270,823.87	0.00
					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
					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
					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
					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

21 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal					0.00	2,733,211.81	
	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	

22 de 109

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
- Cuenta : 512-21-211-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA					0.00	20,521.66	
				45,100.20	0.00	45,100.20	0.00
- Cuenta : 512-21-211-211002-01-00 Federal					0.00	45,100.20	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	22,550.10	0.00	54.00	22,496.10
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,496.10	0.00
					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	22,496.10
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,496.10	0.00
					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
					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
					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	28,401.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,401.00	0.00
					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	28,401.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,401.00	0.00
					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
					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
					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
					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	41,767.91
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,862.00	34,905.91
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,932.41	9,973.50
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,813.50	160.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	160.00	0.00
					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	51,064.02
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,813.50	41,250.52
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	160.00	41,090.52
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	34,228.52	6,862.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,862.00	0.00
					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
					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
					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
					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	19,952.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1	

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

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
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal					0.00	31,601.52	
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
- Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					0.00	31,601.53	
				16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
- Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO					0.00	16,580.75	
				16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
- Cuenta : 512-21-217-217001-03-00 Egresos Propios					0.00	16,580.75	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,580.75	0.00	16,580.75	0.00
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS					0.00	16,580.75	
				121,155.34	0.00	121,155.34	0.00
- Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS					0.00	121,155.34	
				121,155.34	0.00	121,155.34	0.00
- Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					0.00	121,155.34	
				121,155.34	0.00	121,155.34	0.00
- Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal					0.00	121,155.34	
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
- Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal					0.00	60,577.66	
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
- Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION					0.00	60,577.68	
				153,532.50	0.00	153,532.50	0.00
- Cuenta : 512-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS					0.00	153,532.50	
				19,794.48	0.00	19,794.48	0.00
- Cuenta : 512-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS					0.00	19,794.48	
				19,794.48	0.00	19,794.48	0.00
- Cuenta : 512-24-241-241001-01-00 Federal					0.00	19,794.48	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,897.24	0.00	9,897.24	0.00
- Cuenta : 512-24-241-241001-02-00 Estatal					0.00	9,897.24	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	9,897.24	0.00	9,897.24	0.00
- Cuenta : 512-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0.00	9,897.24	
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
- Cuenta : 512-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0.00	5,000.00	
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
- Cuenta : 512-24-242-242001-01-00 Federal					0.00	5,000.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
- Cuenta : 512-24-242-242001-02-00 Estatal					0.00	2,500.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
- Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					0.00	2,500.00	
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
- Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					0.00	4,000.00	
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
- Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal					0.00	4,000.00	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
- Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal					0.00	2,000.00	

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

24 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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	63,679.29	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				63,679.29	0.00	63,679.29	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	11,285.14	
-	Cuenta : 512-24-248-000000-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				1,626.84	0.00	1,626.84	0.00
					0.00	1,626.84	
-	Cuenta : 512-24-248-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				1,626.84	0.00	1,626.84	0.00
					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
					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
					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
					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
					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	15,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					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	1,469.82
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,469.82	0.00
					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
					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
					0.00	3,167.32	
-	Cuenta : 512-25-251-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				3,167.32	0.00	3,167.32	0.00
					0.00	3,167.32	

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

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 PROT Y A						
				134,557.38	0.00	134,557.38	0.00
					0.00	134,557.38	

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

26 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 : 512-27-271-000000-00-00 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
REPORT DE AUXILIARES MES TRECE 2013

27 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 : 512-29-291-291001-03-00 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 ACCE. 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

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

28 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	3,380.96	
-	Cuenta : 512-29-299-299001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,380.96	0.00	3,380.96	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	319,088.50	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-02-00 Estatal						
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 : 513-31-312-000000-00-00 GAS						
				1,971.20	0.00	1,971.20	0.00
					0.00	1,971.20	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-00-00 GAS						
				1,971.20	0.00	1,971.20	0.00
					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
					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
					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
					0.00	696.00	
-	Cuenta : 513-31-313-313001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	696.00	0.00	696.00	0.00
					0.00	696.00	
-	Cuenta : 513-31-314-000000-00-00 TELEFONÍA TRADICIONAL						
				210,306.74	0.00	210,306.74	0.00
					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
					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
					0.00	105,153.36	
-	Cuenta : 513-31-314-314001-02-00 Estatal						
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 : 513-31-315-000000-00-00 TELEFONIA CELULAR						
				6,862.00	0.00	6,862.00	0.00
					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
					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
					0.00	3,431.00	
-	Cuenta : 513-31-315-315001-02-00 Estatal						
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 : 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
					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
					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
					0.00	165,318.91	
-	Cuenta : 513-31-317-317001-02-00 Estatal						
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	

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

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	10,005.00	0.00	3,480.00	6,525.00

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

30 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	6,525.00	0.00
					0.00	10,005.00	
- Cuenta : 513-32-329001-02-00 Estatal							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,005.00	0.00	6,525.00	3,480.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,480.00	0.00
					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
					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
					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
					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	126,001.12
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	126,001.12	0.00
					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	126,001.12
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	126,001.12	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	229,672.83	
- Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				229,672.83	0.00	229,672.83	0.00
					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	64,059.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,120.00	60,939.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,245.99	48,693.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33,092.00	15,601.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,601.01	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					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	32,167.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,200.00	30,967.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,120.00	27,847.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,245.99	15,601.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,601.01	5,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					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
					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
					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
					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	20,596.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	18,096.00	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					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	2,812.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	312.50	2,500.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	20,908.49	

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

31 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 : 513-33-336-336001-03-00 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

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

32 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	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	7,250.00	9,976.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	2,476.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,476.00	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	2,476.00	14,750.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,500.00	7,250.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,250.00	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	646,254.98	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	123,565.40	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	123,565.40	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	61,782.70	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	61,782.70	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	99,321.32	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	74,936.19	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	16,781.00	20,687.10
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	20,687.10	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	20,687.09	16,781.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	16,781.00	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	24,385.13	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	12,192.57	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	12,192.56	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	99,465.47	0.00
					0.00	99,465.47	
-	Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS						
				99,465.47	0.00	99,465.47	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	37,431.74	12,301.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,301.00	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	12,301.00	37,431.73
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,431.73	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	200,573.39	0.00
					0.00	200,573.39	
-	Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
				176,555.59	0.00	176,555.59	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	64,277.80	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	64,277.79	0.00
					0.00	64,277.79	
-	Cuenta : 513-35-355-355001-03-00 Egresos Propios						

33 de 109

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
- Cuenta : 513-35-355-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS					0.00	48,000.00	
				24,017.80	0.00	24,017.80	0.00
- Cuenta : 513-35-355-355002-01-00 Federal					0.00	24,017.80	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,008.90	0.00	12,008.90	0.00
- Cuenta : 513-35-355-355002-02-00 Estatal					0.00	12,008.90	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,008.90	0.00	12,008.90	0.00
- Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H					0.00	12,008.90	
				109,565.80	0.00	109,565.80	0.00
- Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00	109,565.80	
				88,409.00	0.00	88,409.00	0.00
- Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal					0.00	88,409.00	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,264.00	0.00	36,264.00	0.00
- Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal					0.00	36,264.00	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	36,264.00	0.00	36,264.00	0.00
- Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios					0.00	36,264.00	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,881.00	0.00	15,881.00	0.00
- Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA					0.00	15,881.00	
				21,156.80	0.00	21,156.80	0.00
- Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 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 : 513-35-357-357002-02-00 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 : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH					0.00	10,578.40	
				13,763.60	0.00	13,763.60	0.00
- Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI					0.00	13,763.60	
				13,763.60	0.00	13,763.60	0.00
- Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 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 : 513-35-358-358001-02-00 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 : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD					0.00	6,881.80	
				176,651.00	0.00	176,651.00	0.00
- Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE					0.00	176,651.00	
				176,651.00	0.00	176,651.00	0.00
- Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE					0.00	176,651.00	
				176,651.00	0.00	176,651.00	0.00
- Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal					0.00	176,651.00	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	88,325.50	0.00	15,625.50	72,700.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,938.00	68,762.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	68,762.00	0.00
- Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal					0.00	88,325.50	
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	88,325.50	0.00	15,625.50	72,700.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,938.00	68,762.00
	Dr 1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	68,762.00	0.00
- Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					0.00	88,325.50	
				452,239.13	0.00	452,239.13	0.00
- Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS					0.00	452,239.13	
				77,147.25	0.00	77,147.25	0.00
- Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS					0.00	77,147.25	
				77,147.25	0.00	77,147.25	0.00
- Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal					0.00	77,147.25	

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

34 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	38,573.63	0.00	32,614.13	5,959.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,959.50	0.00
					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	32,614.12
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	32,614.12	0.00
					0.00	38,573.62	
-	Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				81,672.50	0.00	81,672.50	0.00
					0.00	81,672.50	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				81,672.50	0.00	81,672.50	0.00
					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	19,605.75
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,173.25	14,432.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	652.00	13,780.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,174.50	9,606.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,886.00	3,720.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,720.00	0.00
					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	34,950.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	652.00	34,298.25
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,174.50	30,123.75
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,173.25	24,950.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,230.50	3,720.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,720.00	0.00
					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
					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
					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	141,740.18
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35,130.18	106,610.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,019.00	94,591.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,957.50	91,633.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,586.50	63,047.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,891.00	16,156.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	237.50	15,918.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,735.50	5,183.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,183.00	0.00
					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	107,630.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	237.50	107,392.51
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	12,019.00	95,373.51
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,957.50	92,416.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,586.50	63,829.51
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	46,891.00	16,938.51
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,735.50	6,203.01
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,183.01	1,020.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					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
					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
					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	289.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.50	244.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	107.50	136.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	96.50	40.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	5.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5.00	0.00
					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	3,944.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	96.50	3,848.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.50	3,802.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	3,767.50

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

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
					0.00	3,949.50	
-	Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES						
				340,396.03	0.00	340,396.03	0.00
					0.00	340,396.03	
-	Cuenta : 513-38-381-000000-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL						
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
					0.00	4,408.00	
-	Cuenta : 513-38-381-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL						
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
					0.00	4,408.00	
-	Cuenta : 513-38-381-381001-01-00 Federal						
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 : 513-38-381-381001-02-00 Estatal						
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 : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
				328,498.03	0.00	328,498.03	0.00
					0.00	328,498.03	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				117,569.70	0.00	117,569.70	0.00
					0.00	117,569.70	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal						
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
					0.00	58,784.85	
-	Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal						
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
					0.00	58,784.85	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				210,928.33	0.00	210,928.33	0.00
					0.00	210,928.33	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal						
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
					0.00	105,464.16	
-	Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal						
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
					0.00	105,464.17	
-	Cuenta : 513-38-383-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						
				7,490.00	0.00	7,490.00	0.00
					0.00	7,490.00	
-	Cuenta : 513-38-383-383001-01-00 Federal						
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 : 513-38-383-383001-02-00 Estatal						
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 : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES						
				2,050,202.96	0.00	2,050,202.96	0.00
					0.00	2,050,202.96	
-	Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS						
				1,279,968.96	0.00	1,279,968.96	0.00
					0.00	1,279,968.96	
-	Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				30,099.00	0.00	30,099.00	0.00
					0.00	30,099.00	
-	Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal						
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
					0.00	15,049.50	
-	Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal						
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
					0.00	15,049.50	
-	Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						

36 de 109

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,249,869.96	0.00	1,249,869.96	0.00
- Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal					0.00	1,249,869.96	
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	41,125.65	0.00	14,498.50	26,627.15
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,414.65	7,212.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,212.50	2,000.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					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	21,711.00
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,212.50	16,498.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,000.00	14,498.50
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,498.50	0.00
					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	24,214.66
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	24,214.66	0.00
					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
					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
					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
					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
					0.00	385,117.00	
- Cuenta : 771-00-000-000000-00-00 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTSH							
				0.00	227,880.00	227,880.00	0.00
					227,880.00	227,880.00	
- Cuenta : 771-10-000-000000-00-00 ALMACEN							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-10-001-000000-00-00 FEDERAL							
				0.00	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	36,684.68
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-10-001-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
				-36,684.68	0.00	0.00	-36,684.68
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-10-002-000000-00-00 ESTATAL							
				0.00	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	36,684.69
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-10-002-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
				-36,684.69	0.00	0.00	-36,684.69
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-20-000-000000-00-00 BECAS							
				0.00	227,880.00	227,880.00	0.00
					227,880.00	227,880.00	
- Cuenta : 771-20-001-000000-00-00 BECAS ALIMENTICIAS							
				0.00	227,880.00	227,880.00	0.00
					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
					0.00	227,880.00	
- Cuenta : 771-20-001-000002-00-0							

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

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 I						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00

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

38 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	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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	7,500.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS						
				128,333.00	0.00	128,333.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					0.00	96,000.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS						
				128,065.00	0.00	128,065.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	462.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	462.00	0.00	462.00	0.00
					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
					0.00	4,082.00	

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

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 Torneado						
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	179.00	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	240.00	0.00	240.00	0.00
					0.00	240.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C						

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

40 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	299.00	0.00	299.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	123,991.74	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS						
				0.00	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	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES						
				0.00	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	0.00	
-	Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS						
				-123,991.74	0.00	123,991.74	0.00
					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
					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
					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	0.00
					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	0.00
					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

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
					418,472.88	413,705.93	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-01-00 Inscripción						
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	

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

42 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 : 813-04-173-000001-27-00 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

43 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	-346.00	346.00	0.00	0.00
					346.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-11-00 Cepillado							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-120.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-12-00 Taladro							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-120.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-13-00 Soldadura							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-138.00	138.00	0.00	0.00
					138.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	207.00	0.00	207.00	0.00
					0.00	207.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-15-00 Ponchado							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-125.55	125.55	0.00	0.00
					125.55	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-16-00 Bordado							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-64.40	64.40	0.00	0.00
					64.40	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemató							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-960.00	960.00	0.00	0.00
					960.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
					1,196.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
					1,036.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-359.00	359.00	0.00	0.00
					359.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-479.00	479.00	0.00	0.00
					479.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-598.00	598.00	0.00	0.00
					598.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-479.00	479.00	0.00	0.00
					479.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-598.00	598.00	0.00	0.00
					598.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-575.00	575.00	0.00	0.00
					575.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-897.00	897.00	0.00	0.00
					897.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
					1,316.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
					1,794.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-179.00	179.00	0.00	0.00
					179.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-240.00	240.00	0.00	0.00
					240.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-299.00	299.00	0.00	0.00
					299.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-359.00	359.00	0.00	0.00
					359.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
					2,190.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola							
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00

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

44 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
					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 Superio						
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

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						

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

46 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
				23,508,929.00	23,508,929.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
					1,059,790.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servcios 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 : 815-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS						
				123,991.74	123,991.74	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
					12,921,400.50	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,921,400.50	12,921,400.50	0.00	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	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	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	0.00
					717,665.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	717,665.00	717,665.00	0.00	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	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	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	0.00
					1,435,711.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,435,711.00	1,435,711.00	0.00	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	0.00

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

47 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
					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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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	

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

48 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 : 821-01-002-212001-02-00 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 ELÉTRICO						
				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/VEHÍCULOS 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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				90,000.00	90,000.00	0.00	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 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 : 821-01-002-274001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 TELEFONÍA CELULAR						
				9,600.00	9,600.00	0.00	0.00

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

50 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
					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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

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						

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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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

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

53 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
					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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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	

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

54 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 : 821-03-002-215001-02-00 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						

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

55 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	149.50	149.50	0.00	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

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

56 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
					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 Estatal						
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 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 : 821-05-002-242001-00-00 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 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 : 821-05-002-243001-00-00 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 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 : 821-05-002-245001-00-00 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 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 : 821-05-002-246001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 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 : 821-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				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

57 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 : 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						

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

58 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	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

59 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
					30,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-01-00 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 : 821-05-003-352002-02-00 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 VEHÍCULOS						
				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 INSTALACION 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	

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

60 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 : 821-05-003-372001-02-00 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

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

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

62 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
					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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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						

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

64 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	2,500.00	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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Y SERV.						
				30,508.00	30,508.00	0.00	0.00
					30,508.00	0.00	

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

66 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 : 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 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 : 821-11-000-000000-00-00 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 Estatal						
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

67 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
				5,785.00	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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

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

68 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
					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 Estatal						
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 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 : 821-12-003-362001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 PTO 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 Estatal						
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 Estatal						
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

69 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 : 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						

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

70 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	653.95	0.00	653.95	0.00
					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
					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
					0.00	1,000.00	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					0.00	1,000.00	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				960.00	0.00	960.00	0.00
					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
					0.00	960.00	
-	Cuenta : 822-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO						
				3,419.25	0.00	3,419.25	0.00
					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
					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
					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
					0.00	28,021.48	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,021.46	0.00	28,021.46	0.00
					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
					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
					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
					0.00	3,480.00	
-	Cuenta : 822-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				699.70	0.00	699.70	0.00
					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
					0.00	699.70	
-	Cuenta : 822-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
				150.00	0.00	150.00	0.00
					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
					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
					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
					0.00	7,516.98	
-	Cuenta : 822-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				1,929.16	0.00	1,929.16	0.00
					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
					0.00	1,929.16	
-	Cuenta : 822-01-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				119.99	0.00	119.99	0.00
					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
					0.00	119.99	
-	Cuenta : 822-01-002-298001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS						
				910.00	0.00	910.00	0.00
					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

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

71 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	910.00	
-	Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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	

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

72 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 : 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
-	Cuenta : 822-01-003-345001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 INFORMÁTICOS						
				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

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

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

74 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	2,000.00	
-	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
					0.00	1,000.00	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					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
					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
					0.00	2.00	
-	Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	2.00	0.00	2.00	0.00
					0.00	2.00	
-	Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				18,657.40	0.00	18,657.40	0.00
					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
					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
					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
					0.00	900.00	
-	Cuenta : 822-03-002-215001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	0.00	900.00	0.00
					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
					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
					0.00	280.18	
-	Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	280.18	0.00	280.18	0.00
					0.00	280.18	
-	Cuenta : 822-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				879.68	0.00	879.68	0.00
					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
					0.00	439.84	
-	Cuenta : 822-03-002-251001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	439.84	0.00	439.84	0.00
					0.00	439.84	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
				692.30	0.00	692.30	0.00
					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
					0.00	346.15	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	346.15	0.00	346.15	0.00
					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	0.00	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-01-00 Federal						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-02-00 Estatal						
				0.00	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
					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
					0.00	704.28	
-	Cuenta : 822-03-002-274001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	704.28	0.00	704.28	0.00
					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

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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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/CONSTRUCCIÓN						
				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 Estatal						

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

76 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	0.36	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 MTTO 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

77 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
					2,816.15	2,816.35	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-01-00 Federal						
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 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
-	Cuenta : 822-05-003-352001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	520.00	0.00	520.00	0.00

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

78 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	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

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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	0.14	0.00	0.14	0.00
					0.00	0.14	
-	Cuenta : 822-08-003-329001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						

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

80 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	296.00	0.00	296.00	0.00
					0.00	296.00	
-	Cuenta : 822-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				89.52	0.00	89.52	0.00
					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
					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
					0.00	44.76	
-	Cuenta : 822-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						
				12,510.00	0.00	12,510.00	0.00
					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
					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
					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
					0.00	13,760.98	
-	Cuenta : 822-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.98	0.00	0.98	0.00
					0.00	0.98	
-	Cuenta : 822-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				0.03	0.00	0.03	0.00
					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
					0.00	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
					0.00	0.02	
-	Cuenta : 822-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				0.87	0.00	0.87	0.00
					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
					0.00	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
					0.00	0.44	
-	Cuenta : 822-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES						
				0.08	0.00	0.08	0.00
					0.00	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
					0.00	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
					0.00	0.04	
-	Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				13,760.00	0.00	13,760.00	0.00
					0.00	13,760.00	
-	Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				13,760.00	0.00	13,760.00	0.00
					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
					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
					0.00	6,880.00	
-	Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
				38,407.81	0.00	38,407.81	0.00
					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
					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
					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

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

81 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	2,759.50	
-	Cuenta : 822-10-002-215001-02-00 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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	

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

82 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 : 822-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				3,035.80	0.00	3,035.80	0.00
					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
					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
					0.00	1,517.90	
-	Cuenta : 822-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				740.16	0.00	740.16	0.00
					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
					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
					0.00	370.08	
-	Cuenta : 822-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				2,946.10	0.00	2,946.10	0.00
					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
					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
					0.00	1,473.05	
-	Cuenta : 822-11-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				578.38	0.00	578.38	0.00
					0.00	578.38	
-	Cuenta : 822-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.10	0.00	0.10	0.00
					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
					0.00	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
					0.00	0.05	
-	Cuenta : 822-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
				0.82	0.00	0.82	0.00
					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
					0.00	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
					0.00	0.41	
-	Cuenta : 822-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				574.98	0.00	574.98	0.00
					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
					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
					0.00	287.49	
-	Cuenta : 822-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				2.48	0.00	2.48	0.00
					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
					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
					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
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-01-00 Federal						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal						
				0.00	0.00	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

83 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
				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

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

84 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
					3,599.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-143001-02-00 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

85 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 : 823-01-003-355001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 VIÁTICOS 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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						

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

86 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
				-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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

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
					948.48	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-353001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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 VEHÍCULOS						
				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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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	

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

88 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 : 823-08-003-325001-02-00 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 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 : 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 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 : 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 Estatal						
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 Estatal						

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

89 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	11,415,496.58	0.00	11,415,496.58	0.00
					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
					0.00	454,534.10	
-	Cuenta : 827-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS						
				504,085.27	0.00	504,085.27	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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

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

90 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	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 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 : 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				56,929.06	0.00	56,929.06	0.00
					0.00	56,929.06	

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

91 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 : 827-01-002-221001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,464.52	0.00	28,464.52	0.00
					0.00	28,464.52	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	28,464.54	0.00	28,464.54	0.00
					0.00	28,464.54	
-	Cuenta : 827-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				3,300.30	0.00	3,300.30	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	82,483.02	
-	Cuenta : 827-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES						
				26,333.00	0.00	26,333.00	0.00
					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
					0.00	13,166.50	
-	Cuenta : 827-01-002-271001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,166.50	0.00	13,166.50	0.00
					0.00	13,166.50	
-	Cuenta : 827-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				4,870.84	0.00	4,870.84	0.00
					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
					0.00	4,870.84	
-	Cuenta : 827-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
					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
					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
					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
					0.00	21,890.00	
-	Cuenta : 827-01-002-294001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	21,890.00	0.00	21,890.00	0.00
					0.00	21,890.00	
-	Cuenta : 827-01-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				3,880.01	0.00	3,880.01	0.00
					0.00	3,880.01	
-	Cuenta : 827-01-002-296001-03-00 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 : 827-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS						
				590.00	0.00	590.00	0.00
					0.00	590.00	
-	Cuenta : 827-01-002-298001-03-00 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 : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				4,366,193.77	0.00	4,366,193.77	0.00
					0.00	4,366,193.77	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						

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

92 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
				638,177.00	0.00	638,177.00	0.00
					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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 CAPACITACIÓN						
				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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	165,338.83	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 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 : 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 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 : 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 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 : 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 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 : 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	

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

94 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 : 827-01-003-347001-02-00 Estatal						
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	
-	Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON						
				33,562.00	0.00	33,562.00	0.00
					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
					0.00	16,781.00	
-	Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	16,781.00	0.00	16,781.00	0.00
					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
					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
					0.00	12,301.00	
-	Cuenta : 827-01-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,301.00	0.00	12,301.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	15,625.50	
-	Cuenta : 827-01-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	15,625.50	0.00	15,625.50	0.00
					0.00	15,625.50	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS						
				11,919.00	0.00	11,919.00	0.00
					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
					0.00	5,959.50	
-	Cuenta : 827-01-003-371001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,959.50	0.00	5,959.50	0.00
					0.00	5,959.50	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				11,772.00	0.00	11,772.00	0.00
					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
					0.00	5,886.00	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	5,886.00	0.00	5,886.00	0.00
					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
					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
					0.00	35,130.18	
-	Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	35,130.19	0.00	35,130.19	0.00
					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
					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
					0.00	3,660.00	
-	Cuenta : 827-01-003-379001-02-00 Estatal						

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

95 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	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00
					0.00	3,660.00	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				26,816.50	0.00	26,816.50	0.00
					0.00	26,816.50	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,408.25	0.00	13,408.25	0.00
					0.00	13,408.25	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	13,408.25	0.00	13,408.25	0.00
					0.00	13,408.25	
-	Cuenta : 827-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				93,170.85	0.00	93,170.85	0.00
					0.00	93,170.85	
-	Cuenta : 827-01-003-382002-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,585.42	0.00	46,585.42	0.00
					0.00	46,585.42	
-	Cuenta : 827-01-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	46,585.43	0.00	46,585.43	0.00
					0.00	46,585.43	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				394.00	0.00	394.00	0.00
					0.00	394.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	197.00	0.00	197.00	0.00
					0.00	197.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	197.00	0.00	197.00	0.00
					0.00	197.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				63,043.96	0.00	63,043.96	0.00
					0.00	63,043.96	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,414.65	0.00	19,414.65	0.00
					0.00	19,414.65	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	19,414.65	0.00	19,414.65	0.00
					0.00	19,414.65	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	24,214.66	0.00	24,214.66	0.00
					0.00	24,214.66	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D						
				770,234.00	0.00	770,234.00	0.00
					0.00	770,234.00	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	385,117.00	0.00	385,117.00	0.00
					0.00	385,117.00	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	385,117.00	0.00	385,117.00	0.00
					0.00	385,117.00	
-	Cuenta : 827-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				1,588,844.60	0.00	1,588,844.60	0.00
					0.00	1,588,844.60	
-	Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				118,289.10	0.00	118,289.10	0.00
					0.00	118,289.10	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
					0.00	9,350.00	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00
					0.00	4,675.00	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00
					0.00	4,675.00	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				2,939.64	0.00	2,939.64	0.00
					0.00	2,939.64	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,469.82	0.00	1,469.82	0.00
					0.00	1,469.82	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,469.82	0.00	1,469.82	0.00
					0.00	1,469.82	
-	Cuenta : 827-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				2,120.32	0.00	2,120.32	0.00

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 Estatal						
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 Estatal						
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 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 : 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 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 : 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

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						

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
					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
					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
					0.00	1,961.00	
-	Cuenta : 827-05-002-245001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.00	0.00	1,961.00	0.00
					0.00	1,961.00	
-	Cuenta : 827-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO						
				60,378.99	0.00	60,378.99	0.00
					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
					0.00	30,189.50	
-	Cuenta : 827-05-002-246001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	30,189.49	0.00	30,189.49	0.00
					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
					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
					0.00	11,285.14	
-	Cuenta : 827-05-002-247001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	11,285.14	0.00	11,285.14	0.00
					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
					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
					0.00	15,000.00	
-	Cuenta : 827-05-002-249001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,999.97	0.00	14,999.97	0.00
					0.00	14,999.97	
-	Cuenta : 827-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				1,047.00	0.00	1,047.00	0.00
					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
					0.00	523.50	
-	Cuenta : 827-05-002-251001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	523.50	0.00	523.50	0.00
					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
					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
					0.00	232,472.08	
-	Cuenta : 827-05-002-261001-02-00 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 : 827-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES						
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					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
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 827-05-002-271001-02-00 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 : 827-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN						
				11,168.20	0.00	11,168.20	0.00
					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
					0.00	5,584.11	
-	Cuenta : 827-05-002-272001-02-00 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 : 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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	20,952.73	
-	Cuenta : 827-05-002-291001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				16,331.72	0.00	16,331.72	0.00
					0.00	16,331.72	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-01-00 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 : 827-05-002-292001-02-00 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 : 827-05-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				1,518.98	0.00	1,518.98	0.00
					0.00	1,518.98	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-01-00 Federal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	759.49	0.00	759.49	0.00
					0.00	759.49	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	759.49	0.00	759.49	0.00
					0.00	759.49	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS						
				3,965.13	0.00	3,965.13	0.00
					0.00	3,965.13	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-01-00 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 : 827-05-002-298001-02-00 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 : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				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						
				1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
					0.00	1,392.00	
-	Cuenta : 827-05-003-313001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					0.00	27,000.00	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				10,120.00	0.00	10,120.00	0.00
					0.00	10,120.00	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-01-00 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 : 827-05-003-326001-02-00 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 : 827-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
					0.00	6,960.00	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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 ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE						
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	

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
					0.00	2,500.00	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-02-00 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 : 827-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					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
					0.00	7,500.00	
-	Cuenta : 827-05-003-347001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					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
					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
					0.00	61,782.70	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	61,782.70	0.00	61,782.70	0.00
					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
					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
					0.00	20,687.10	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	20,687.09	0.00	20,687.09	0.00
					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
					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
					0.00	12,192.57	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,192.56	0.00	12,192.56	0.00
					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
					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
					0.00	37,431.74	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	37,431.73	0.00	37,431.73	0.00
					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
					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
					0.00	64,277.80	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	64,277.79	0.00	64,277.79	0.00
					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
					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
					0.00	12,008.90	
-	Cuenta : 827-05-003-355002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	12,008.90	0.00	12,008.90	0.00
					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
					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
					0.00	36,264.00	
-	Cuenta : 827-05-003-357001-02-00 Estatal						

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

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

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

102 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	1,980.00	
-	Cuenta : 827-07-002-221001-02-00 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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

103 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 : 827-08-002-211001-00-00 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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 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 : 827-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT						
				16,995.00	0.00	16,995.00	0.00
					0.00	16,995.00	
-	Cuenta : 827-08-002-294001-01-00 Federal						

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

104 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	8,497.50	0.00	8,497.50	0.00
					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
					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
					0.00	426,443.45	
- Cuenta : 827-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				164.72	0.00	164.72	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	37,330.00	
- Cuenta : 827-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
					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
					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
					0.00	6,525.00	
- Cuenta : 827-08-003-334001-00-00 CAPACITACION							
				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	3,938.00	
- Cuenta : 827-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				65,228.25	0.00	65,228.25	0.00
					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
					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
					0.00	32,614.12	
- Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				42,461.00	0.00	42,461.00	0.00
					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

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	21,230.50	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-02-00 Estatal						
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						
				93,782.00	0.00	93,782.00	0.00
					0.00	93,782.00	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				70.00	0.00	70.00	0.00
					0.00	70.00	
-	Cuenta : 827-08-003-379001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
					0.00	4,408.00	
-	Cuenta : 827-08-003-381001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				78,076.00	0.00	78,076.00	0.00
					0.00	78,076.00	
-	Cuenta : 827-08-003-382001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				22,277.48	0.00	22,277.48	0.00
					0.00	22,277.48	
-	Cuenta : 827-08-003-382002-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				7,490.00	0.00	7,490.00	0.00
					0.00	7,490.00	
-	Cuenta : 827-08-003-383001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				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						
				61,211.97	0.00	61,211.97	0.00
					0.00	61,211.97	
-	Cuenta : 827-09-002-271001-01-00 Federal						
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 Estatal						
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						
				6,025.13	0.00	6,025.13	0.00
					0.00	6,025.13	
-	Cuenta : 827-09-002-273001-01-00 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	

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

106 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 : 827-09-002-273001-02-00 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 : 827-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES						
				6,761.92	0.00	6,761.92	0.00
					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
					0.00	3,380.96	
-	Cuenta : 827-09-002-299001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,380.96	0.00	3,380.96	0.00
					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
					0.00	152,188.00	
-	Cuenta : 827-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
					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
					0.00	3,120.00	
-	Cuenta : 827-09-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00
					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
					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
					0.00	10,735.50	
-	Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	10,735.50	0.00	10,735.50	0.00
					0.00	10,735.50	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				95,480.00	0.00	95,480.00	0.00
					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
					0.00	47,740.00	
-	Cuenta : 827-09-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	47,740.00	0.00	47,740.00	0.00
					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
					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
					0.00	14,498.50	
-	Cuenta : 827-09-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	14,498.50	0.00	14,498.50	0.00
					0.00	14,498.50	
-	Cuenta : 827-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
				122,858.19	0.00	122,858.19	0.00
					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
					0.00	40,432.00	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				320.00	0.00	320.00	0.00
					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
					0.00	160.00	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	160.00	0.00	160.00	0.00
					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
					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
					0.00	18,748.00	
-	Cuenta : 827-10-002-215001-02-00 Estatal						
Dr	1	31/12/2013	Póliza de cierre de ejercicio	18,748.00	0.00	18,748.00	0.00
					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

107 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
				2,616.00	0.00	2,616.00	0.00
					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
					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
					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
					0.00	82,426.19	
-	Cuenta : 827-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				250.00	0.00	250.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	15,254.00	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				24,491.98	0.00	24,491.98	0.00
					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
					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
					0.00	12,245.99	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				7,440.00	0.00	7,440.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					0.00	2,588.60	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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

108 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	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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 Estatal						
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 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 : 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

109 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 : 827-11-003-334001-02-00 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 período		155,339,620.09	155,339,620.09	