

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

1 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			17,505,735.92	43,314,891.11	38,935,393.98	21,885,233.05
-	Cuenta : 111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-	Cuenta : 111-10-001-000000-00-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-	Cuenta : 111-10-001-000002-00-00 Lucia Zerón Morales			0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17490	02/12/2013	RECUSROS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17491	02/12/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Dr	79	18/12/2013	COMP CH 17491 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	9,994.33	5.67
Eg	17580	18/12/2013	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,005.67
lg	43	18/12/2013	REINTEGRO CH 17491 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	5.67	10,000.00
Dr	80	19/12/2013	COMP CH 17580 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,695.97	8,304.03
lg	55	20/12/2013	REINTEGRO CH 17580 FONDO REVOLVENTE.	0.00	0.00	8,304.03	0.00
-	Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS			9,807,793.24	35,588,025.33	31,217,451.30	14,178,367.27
-	Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN			6,649,948.30	34,580,959.44	28,571,218.60	12,659,689.14
-	Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación						
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28.29 NOV13.	130,385.52	0.00	10,000.00	120,385.52
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	10,901.99	109,483.53
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	3,399.99	106,083.54
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	605.80	105,477.74
Eg	17490	02/12/2013	LUCIA ZERON RECUSROS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	105,477.74
Eg	17491	02/12/2013	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	95,477.74
lg	3	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR65 MARCELO LARA BONILLA.	0.00	2,800.00	0.00	98,277.74
lg	4	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR40 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	2,779.00	0.00	101,056.74
lg	5	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR39 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	2,490.00	0.00	103,546.74
Eg	17492	03/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE DIC P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	0.00	0.00	3,000.00	100,546.74
Eg	17493	03/12/2013	RUBEN M. GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON DEL 4 AL 6 DIC13.	0.00	0.00	9,500.00	91,046.74
Eg	17494	03/12/2013	JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE UNIDAD TOYOTA YE HILUX DE LA UTSH .	0.00	0.00	648.00	90,398.74
Eg	17495	03/12/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/ASISTIR A TORNEO DE ROBOTICA13DIC13 EN LA UPM	0.00	0.00	2,000.00	88,398.74
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	28,049.67	60,349.07
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTES/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	59,769.07
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	14,261.04	45,508.03
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,940.00	39,568.03
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,329.28	37,238.75
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	8,910.00	28,328.75
Eg	17502	03/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO GAC ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO	0.00	0.00	6,670.00	21,658.75
Eg	17503	03/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. GAC CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	3,085.00	18,573.75
Dr	5	04/12/2013	TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON GTO.	0.00	0.00	4,700.00	13,873.75
lg	6	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR54 MARTINA OLVERA HIDALGO.	0.00	250.00	0.00	14,123.75
lg	7	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR55 GILBERTO ORTEGA GARCIA.	0.00	1,832.00	0.00	15,955.75
lg	8	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR49 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	0.00	250.00	0.00	16,205.75
lg	9	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR56 CESAR HIDALGO RUIZ.	0.00	155.00	0.00	16,360.75
lg	10	04/12/2013	REINTEGRO CH 17422 LARISSA O. RUIZ CABRERA.	0.00	1,639.00	0.00	17,999.75
Dr	6	05/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	217,999.75
Dr	7	05/12/2013	NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH	0.00	0.00	9,000.00	208,999.75
Dr	9	05/12/2013	JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SUST. QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	19,000.00	189,999.75
Dr	10	05/12/2013	MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS IND. DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	0.00	2,885.00	187,114.75
Dr	11	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	2,085.00	185,029.75
Dr	12	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	0.00	2,000.00	183,029.75
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	7,096.13	175,933.62
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	17,438.40	158,495.22
lg	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	23,356.98	0.00	181,852.20
Dr	28	06/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A RECTOR A BOCA DEL RIO VER. EL 8 Y 9 DE DIC13	0.00	0.00	2,500.00	179,352.20
Dr	29	06/12/2013	LORENA VALDEZ GAC ASISTIR IO FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VER. EL 9DIC13	0.00	0.00	6,000.00	173,352.20
Dr	30	06/12/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	18,000.00	155,352.20
Dr	31	06/12/2013	NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,400.00	148,952.20
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	5,915.00	143,037.20
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,695.00	141,342.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	139,371.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,657.00	118,714.00
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	700.06	118,013.94
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	75,276.09	42,737.85
Eg	17509	06/12/2013	SRIA. FINANZAS PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	58,028.00	-15,290.15
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,310.00	-16,600.15
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	520.00	-17,120.15
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELME30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	670.00	-17,790.15
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,023.00	-18,813.15
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FEE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	-22,693.16
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	1,360.00	-24,053.16
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	50,000.00	-74,053.16
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/274108 CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	20,000.00	-94,053.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

2 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,554.40	-95,607.56
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,914.00	-97,521.56
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	37,999.98	-135,521.54
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	2,739.98	-138,261.52
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	61,061.83	-199,323.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	2,204.00	-201,527.35
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTE O. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	500.00	-202,027.35
lg	15	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR69 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ.	0.00	1,914.00	0.00	-200,113.35
lg	16	06/12/2013	REINTEGRO CH 17455 RICARDO GUEVARA HERRERA.	0.00	1,925.00	0.00	-198,188.35
lg	17	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR32 AMELIA VEGA MENDOZA	0.00	280.00	0.00	-197,908.35
lg	18	06/12/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO.	0.00	165.00	0.00	-197,743.35
Dr	37	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	2,256.65
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	2,050.00	206.65
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,160.00	-953.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,884.71	-5,838.06
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,264.00	-12,102.06
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,774.04	-30,876.10
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,392.00	-32,268.10
lg	20	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO RUIZ AGUILAR.	0.00	85.00	0.00	-32,183.10
lg	21	09/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA.	0.00	1,173.00	0.00	-31,010.10
lg	22	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD LAZCANO PEREZ.	0.00	10.00	0.00	-31,000.10
lg	23	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO HIDALGO.	0.00	2,064.00	0.00	-28,936.10
lg	24	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	1,300.00	0.00	-27,636.10
lg	25	10/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR11 SERGIO NORIEGA LOREDO.	0.00	644.00	0.00	-26,992.10
Dr	47	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	0.00	2,085.00	-29,077.10
Dr	48	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	0.00	2,085.00	-31,162.10
lg	29	11/12/2013	REINTEGRO CH17390 TIMOTEO ESCUDERO MORALES.	0.00	3,453.19	0.00	-27,708.91
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	-59,708.91
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	2,076.00	-61,784.91
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	699.00	-62,483.91
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	8,216.07	-70,699.98
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	3,596.04	-74,296.02
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	28,520.11	-102,816.13
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-108,268.13
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,217.76	-115,485.89
Eg	17539	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-115,485.89
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,212.00	-128,697.89
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	417.60	-129,115.49
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,000.00	-133,115.49
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	17,680.00	-150,795.49
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	20,000.00	-170,795.49
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,500.00	-174,295.49
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	2,655.00	-176,950.49
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	12,599.99	-189,550.48
Dr	50	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	300,000.00	0.00	110,449.52
lg	30	13/12/2013	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO.	0.00	369.04	0.00	110,818.56
lg	31	13/12/2013	REINTEGRO CH 17437 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	3,150.00	0.00	113,968.56
Eg	52	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS NOV13.	0.00	290,099.00	0.00	404,067.56
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	290,099.00	113,968.56
Dr	64	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16784 JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	170.00	0.00	114,138.56
Dr	65	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16788 ALBERTO ACEVEDO SALINAS	0.00	85.00	0.00	114,223.56
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,554.32	111,669.24
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	57,915.00	53,754.24
Eg	17550	16/12/2013	MARTIN HDEZ/F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMINISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y A. DE LAV.	0.00	0.00	0.00	53,754.24
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,106.40	49,647.84
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,513.00	35,134.84
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	4,214.18	30,920.66
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,244.00	20,676.66
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,908.80	11,767.86
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	16,070.00	-4,302.14
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,816.60	-32,118.74
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	17,255.00	-49,373.74
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	28,600.00	-77,973.74
Eg	17560	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMINISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	-77,973.74
Eg	17561	16/12/2013	Cheq. 17561	0.00	0.00	0.00	-77,973.74
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMINISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	3,200.00	-81,173.74
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	17,400.00	-98,573.74
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	13,440.00	-112,013.74
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	3,611.10	-115,624.84
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	8,682.02	-124,306.86
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	14,390.96	-138,697.82
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	33,640.00	-172,337.82
lg	33	16/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 LORENA VALDEZ FUENTES.	0.00	417.00	0.00	-171,920.82
lg	34	16/12/2013	REINTEGRO CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA.	0.00	428.46	0.00	-171,492.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

3 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
lg	47	16/12/2013	ABO. CANCELADO Monto: 0.00	0.00	0.00	0.00	-171,492.36
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	5,000.01	-176,492.37
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	500.00	-176,992.37
lg	35	17/12/2013	REINTEGRO CH 17495 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ.	0.00	2,000.00	0.00	-174,992.37
lg	36	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ANGEL A. NARCISO.	0.00	659.07	0.00	-174,333.30
lg	37	17/12/2013	REINTEGRO CH 17415 LEONEL TORRES BARRAGAN	0.00	1.00	0.00	-174,332.30
lg	38	17/12/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	0.00	2.00	0.00	-174,330.30
lg	39	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES	0.00	499.98	0.00	-173,830.32
lg	40	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30 NORMA MENESES	0.00	833.61	0.00	-172,996.71
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	705.00	-173,701.71
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,060.00	-177,761.71
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	5,375.00	-183,136.71
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	1,258.00	-184,394.71
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	2,250.00	-186,644.71
Eg	17576	18/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	-186,644.71
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,127.00	-199,771.71
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	1,139.00	-200,910.71
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	603.00	-201,513.71
Eg	17580	18/12/2013	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-211,513.71
lg	43	18/12/2013	REINTEGRO CH 17491 FONDO REVOLVENTE.	0.00	5.67	0.00	-211,508.04
lg	44	18/12/2013	REINTEGRO CH17493 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	4,578.10	0.00	-206,929.94
lg	45	18/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA	0.00	27.00	0.00	-206,902.94
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	4,875.48	-211,778.42
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	4,875.48	-216,653.90
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,863.00	-225,516.90
lg	46	19/12/2013	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	1,320.12	0.00	-224,196.78
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	620.00	0.00	-223,576.78
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.90	0.00	-223,575.88
Eg	17584	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	-223,575.88
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	620.00	-224,195.88
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.90	-224,196.78
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	177,636.00	-401,832.78
lg	55	20/12/2013	REINTEGRO CH 17580 FONDO REVOLVENTE.	0.00	8,304.03	0.00	-393,528.75
Dr	84	23/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	1,514,985.55	0.00	1,121,456.80
Dr	85	23/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDRAGO A GASTOS DE OPERACION (ISR RETENIDO)	0.00	471.70	0.00	1,121,928.50
Dr	118	23/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS E IVA)	0.00	210,005.20	0.00	1,331,933.70
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	21,840.00	1,310,093.70
Eg	17588	31/12/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	473.38	1,309,620.32
					2,787,597.60	1,608,362.80	
- Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal							
lg	56	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	843,863.87	5,416,574.00	0.00	6,260,437.87
lg	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	3,594,483.00	0.00	9,854,920.87
Dr	38	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	4,292,396.29	5,562,524.58
Dr	39	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2013	0.00	0.00	826,658.19	4,735,866.39
Dr	46	11/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2013	0.00	0.00	125,967.00	4,609,899.39
Dr	50	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.	0.00	0.00	300,000.00	4,309,899.39
Eg	1679	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	4,309,899.39
Eg	1680	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	4,309,899.39	0.00
					9,011,057.00	9,854,920.87	
- Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal							
Dr	6	05/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	1,077,174.32	0.00	200,000.00	877,174.32
Dr	37	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	677,174.32
lg	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	0.00	677,174.32
lg	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	2,371,104.50	0.00	3,048,278.82
Dr	51	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	0.00	0.00	500,000.00	2,548,278.82
Dr	52	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS NOV13.	0.00	0.00	290,099.00	2,258,179.82
Dr	54	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	0.00	44,235.56	2,213,944.26
Dr	84	23/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	0.00	1,514,985.55	698,958.71
Eg	1179	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	698,958.71
Eg	1180	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	698,958.71	0.00
					2,371,104.50	3,448,278.82	
- Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	102,623.75	0.00	23,078.66	79,545.09
Dr	87	31/12/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	7,697,942.68	0.00	7,777,487.77
Dr	88	31/12/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	7,706,865.78	70,621.99
Eg	368	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)	0.00	0.00	123,991.74	-53,369.75
Eg	369	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	0.00	203.00	-53,572.75
lg	60	31/12/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	8,923.10	0.00	-44,649.65
					7,706,865.78	7,854,139.18	
- Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007							
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ							
lg	61	19/12/2013	F/C9 SEDESOL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
Dr	89	20/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	0.00	232.00	94,268.00
					94,500.00	232.00	
- Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	-265.36	15,124.25	0.00	14,858.89
lg	20	06/12/2013	CANCELACION DE CH 681 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 07/13.	0.00	957.29	0.00	15,816.18
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	15,124.25	691.93
Dr	38	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA. 23-24/2013	0.00	4,292,396.29	0.00	4,293,088.22
Dr	40	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS 2013	0.00	500,000.00	0.00	4,793,088.22
Dr	41	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA 20 DIAS GRATIFICACION ANUAL 2013	0.00	500,000.00	0.00	5,293,088.22
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,296,295.75	-3,207.53
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	-3,207.53
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	26,056.55	-29,264.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

4 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,907.16	-54,171.24
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,758.28	-58,929.52
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	48,339.78	-107,269.30
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,531.36	-109,800.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	31,675.53	-141,476.19
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,886.62	-143,362.81
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,763.68	-146,126.49
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	6,771.81	-152,898.30
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,664.56	-154,562.86
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,410.28	-161,973.14
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	938.39	-162,911.53
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,874.22	-164,785.75
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,898.99	-169,684.74
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,292.00	-182,976.74
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	20,881.89	-203,858.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,094.06	-215,952.69
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	52,205.67	-268,158.36
Dr	42	11/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS PER	0.00	296,359.30	0.00	28,200.94
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	60,484.96	-32,284.02
Dr	21	12/12/2013	CANCELACION DE CH 696 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/13.	0.00	957.30	0.00	-31,326.72
Dr	22	12/12/2013	CANCELACION DE CH 713 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/13.	0.00	997.40	0.00	-30,329.32
Dr	23	12/12/2013	CANCELACION DE CH 723 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/13.	0.00	1,069.59	0.00	-29,259.73
Eg	868	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2013.	0.00	0.00	957.29	-30,217.02
Eg	869	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2013.	0.00	0.00	957.30	-31,174.32
Eg	870	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	0.00	997.40	-32,171.72
Eg	871	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	0.00	1,069.59	-33,241.31
Dr	54	16/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.	0.00	44,235.56	0.00	10,994.25
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	6,193.08	0.00	17,187.33
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	2,393.64	0.00	19,580.97
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	623.08	0.00	20,204.05
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	2,354.82	0.00	22,558.87
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,974.29	0.00	24,533.16
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	1,799.16	22,734.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	27.84	22,706.16
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	522.00	22,184.16
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	6,193.08	15,991.08
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	2,393.64	13,597.44
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	623.08	12,974.36
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,354.82	10,619.54
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,974.29	8,645.25
Eg	877	31/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	8,645.25	0.00
- Cuenta : 111-30-001-000013-00-00 6550339879 Proy Laboratorio de Robótica					5,665,635.89	5,665,370.53	
Dr	93	03/12/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DIC 13.	0.00	0.00	16.17	-16.17
Dr	94	03/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	0.00	250.36	-266.53
lg	62	03/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	215.83	0.00	-50.70
lg	63	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	250.36	0.00	199.66
lg	64	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	16.17	0.00	215.83
Dr	33	06/12/2013	INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA DEL 2 AL 4 DE NOV13 EN SALTILLO.	0.00	0.00	215.83	0.00
- Cuenta : 111-30-001-000017-00-00 65503503487 FAC 2012					482.36	482.36	
Dr	51	13/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.	1,461,226.00	500,000.00	0.00	1,961,226.00
- Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA					500,000.00	0.00	
lg	50	18/12/2013	F/C15 TERMOINNOVA PROY. ESPECIAL P/ESTUDIO Y EVALUACION DE NIVELES DE ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO	1,006.40	400,000.00	0.00	401,006.40
Dr	95	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DIC 13.	0.00	0.00	203.00	400,803.40
- Cuenta : 111-30-001-000020-00-00 65503571736 Resultado Ejercicio 2012					400,000.00	203.00	
Dr	96	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 13. (RESULTADO DEL EJERCICIO 2012)	2,048,698.61	0.00	203.00	2,048,495.61
Eg	369	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 (COMISIONES BANCARIAS)	0.00	203.00	0.00	2,048,698.61
- Cuenta : 111-30-001-000021-00-00 65503933943 Diagnóstico de Competencias					203.00	203.00	
Eg	10	16/12/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A112 ADQUISICION DE HOJAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	3,534.20	0.00	3,534.20	0.00
- Cuenta : 111-30-001-000022-00-00 65504054637 FAC 2013					0.00	3,534.20	
				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
- Cuenta : 111-30-001-000023-00-00 65503946520 SEDAGRO					0.00	0.00	
Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	5,000.00	395,000.00
Eg	848	09/12/2013	CHQ. 848 CANCELADO Monto: 52,205.67	0.00	0.00	0.00	395,000.00
Eg	3	10/12/2013	RODRIGO CRUZ E. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO, CAMBIO DE PLASTICOS	0.00	0.00	100,000.00	295,000.00
Eg	4	16/12/2013	PDIVM F/552 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UTSH.	0.00	0.00	24,964.46	270,035.54
lg	65	18/12/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	300,000.00	0.00	570,035.54
Eg	5	19/12/2013	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. HORTISER F/0054 DESARR. DE CAP. Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE	0.00	0.00	5,000.00	565,035.54
Dr	85	23/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDRAGRO A GASTOS DE OPERACION (ISR RETENIDO)	0.00	0.00	471.70	564,563.84
Dr	97	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC 13.	0.00	0.00	55.68	564,508.16
- Cuenta : 111-30-001-000024-00-00 18000015090 PIFI 2013					300,000.00	135,491.84	
Dr	46	11/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2013	0.00	125,967.00	0.00	125,967.00
- Cuenta : 111-30-001-000025-00-00 18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL					125,967.00	0.00	
lg	66	31/12/2013	R/78305 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2013.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
- Cuenta : 111-30-001-000026-00-00 65504167853 Resultado Ejercicio 2013					108,000.00	0.00	
Eg	368	31/12/2013	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013)	0.00	123,991.74	0.00	123,991.74
Eg	877	31/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	8,645.25	0.00	132,636.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

5 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	1179	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	132,636.99
Eg	1180	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	698,958.71	0.00	831,595.70
Eg	1679	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	831,595.70
Eg	1680	31/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	4,309,899.39	0.00	5,141,495.09
Eg	17588	31/12/2013	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	473.38	0.00	5,141,968.47
Eg	34312	31/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	367,577.84	0.00	5,509,546.31
					5,509,546.31	0.00	
- Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
				2,404,197.94	1,007,065.89	2,646,232.70	765,031.13
					1,007,065.89	2,646,232.70	
- Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
lg	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	1,727,413.59	840.00	0.00	1,728,253.59
lg	2	02/12/2013	F/C2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	2,960.00	0.00	1,731,213.59
lg	11	04/12/2013	F/C3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,040.00	0.00	1,734,253.59
lg	12	04/12/2013	F/C4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,840.00	0.00	1,738,093.59
lg	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	0.00	182.12	0.00	1,738,275.71
lg	14	05/12/2013	F/C5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	4,500.00	0.00	1,742,775.71
lg	27	06/12/2013	F/C6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,780.00	0.00	1,744,555.71
Dr	40	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS 2013	0.00	0.00	500,000.00	1,244,555.71
Dr	41	09/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA 20 DIAS GRATIFICACION ANUAL 2013	0.00	0.00	500,000.00	744,555.71
lg	19	09/12/2013	F/C7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,680.00	0.00	746,235.71
lg	26	10/12/2013	F/C8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	6,195.00	0.00	752,430.71
Dr	42	11/12/2013	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS PER	0.00	0.00	296,359.30	456,071.41
lg	28	11/12/2013	F/C10 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	5,200.00	0.00	461,271.41
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	446,829.41
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	442,949.40
lg	32	13/12/2013	F/C11 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	6,845.00	0.00	449,794.40
lg	51	13/12/2013	F/C16 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	8,980.00	0.00	458,774.40
lg	48	16/12/2013	F/C13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	11,250.00	0.00	470,024.40
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	468,033.03
lg	41	17/12/2013	REINTEGRO CH 34300 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.01	0.00	468,033.04
lg	49	17/12/2013	F/C14 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	43,730.00	0.00	511,763.04
lg	52	18/12/2013	F/C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	34,180.00	0.00	545,943.04
lg	53	19/12/2013	F/C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,030.00	0.00	548,973.04
Dr	100	20/12/2013	CANCELACION CH 734254 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	480.00	0.00	549,453.04
lg	54	20/12/2013	F/C19 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	28,610.00	0.00	578,063.04
Dr	118	23/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS E IVA)	0.00	0.00	210,005.20	368,057.84
Eg	34311	31/12/2013	FEDERICO G. HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	0.00	480.00	367,577.84
Eg	34312	31/12/2013	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	367,577.84	0.00
					167,322.13	1,894,735.72	
- Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 0450513849 Prestaciones							
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	516,775.99	0.00	164,353.90	352,422.09
Dr	14	05/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	0.00	49,530.80	302,891.29
Dr	15	05/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	0.00	0.00	263.50	302,627.79
Dr	39	09/12/2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2013	0.00	826,658.19	0.00	1,129,285.98
Eg	5059	09/12/2013	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	30,450.97	1,098,835.01
Eg	5060	09/12/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	19,248.15	1,079,586.86
Eg	5061	09/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	7,069.43	1,072,517.43
Eg	5062	09/12/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	0.00	9,469.97	1,063,047.46
Eg	5063	12/12/2013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA. 23-24/13	0.00	0.00	28,087.10	1,034,960.36
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	165,291.31	869,669.05
Dr	72	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	49,530.80	820,138.25
Dr	73	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	0.00	263.50	819,874.75
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	165,057.65	654,817.10
Dr	75	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	49,530.83	605,286.27
Dr	76	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	0.00	263.50	605,022.77
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,076.43	0.00	607,099.20
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	704.93	0.00	607,804.13
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,225.53	0.00	609,029.66
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	9,078.68	0.00	618,108.34
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,076.43	616,031.91
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	704.93	615,326.98
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,225.53	614,101.45
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,078.68	605,022.77
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	605,022.77
					839,743.76	751,496.98	
- Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU							
				160,008.36	0.00	0.00	160,008.36
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-003-000000-00-00 PROGRAMA DE OBRA EQUIPAMIENTO							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-003-000001-00-00 Programa de Obra y Equipamiento							
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES							
				7,697,942.68	7,706,865.78	7,697,942.68	7,706,865.78
					7,706,865.78	7,697,942.68	
- Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN							
				7,697,942.68	7,706,865.78	7,697,942.68	7,706,865.78
					7,706,865.78	7,697,942.68	
- Cuenta : 111-40-001-000001-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	87	31/12/2013	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	7,697,942.68	0.00	7,697,942.68	0.00
Dr	88	31/12/2013	REINVERSION DE LA CUENTA EN DICIEMBRE 2013.	0.00	7,706,865.78	0.00	7,706,865.78
					7,706,865.78	7,697,942.68	
- Cuenta : 112-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT							
				1,646,000.66	2,246,956.78	650,771.03	3,242,186.41
					2,246,956.78	650,771.03	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

6 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 112-20-000-000000-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,599,316.00	2,140,792.00	500,000.00	3,240,108.00
-	Cuenta : 112-20-001-000000-00-00 SUBSIDIOS				2,140,792.00	500,000.00	
				1,099,316.00	1,622,635.00	0.00	2,721,951.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL				1,622,635.00	0.00	
				1,099,316.00	1,622,635.00	0.00	2,721,951.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012				1,622,635.00	0.00	
				1,099,316.00	0.00	0.00	1,099,316.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-02 Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012				0.00	0.00	
				93,701.00	0.00	0.00	93,701.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-02-03 Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"				0.00	0.00	
				1,005,615.00	0.00	0.00	1,005,615.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-03-00 2013				0.00	0.00	
				0.00	1,622,635.00	0.00	1,622,635.00
-	Cuenta : 112-20-001-000001-03-01 Capítulo 1000 Servicios Personales				1,622,635.00	0.00	
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2013 CAP. 1000	0.00	1,622,635.00	0.00	1,622,635.00
-	Cuenta : 112-20-002-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES				1,622,635.00	0.00	
				500,000.00	518,157.00	500,000.00	518,157.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-00-00 ESTADO				518,157.00	500,000.00	
				500,000.00	518,157.00	500,000.00	518,157.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-01-00 EJERCICIO 2012				518,157.00	500,000.00	
				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-01-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012				0.00	500,000.00	
lg	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL FAC 2012	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
lg	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL FAC 2012	0.00	0.00	500,000.00	0.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-02-00 EJERCICIO 2013				0.00	500,000.00	
				0.00	518,157.00	0.00	518,157.00
-	Cuenta : 112-20-002-000002-02-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013				518,157.00	0.00	
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO FAC 2013	0.00	518,157.00	0.00	518,157.00
-	Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP				518,157.00	0.00	
				45,047.06	102,748.02	147,795.08	0.00
-	Cuenta : 112-30-001-000000-00-00 RECTORÍA				102,748.02	147,795.08	
				-159.80	19,950.69	19,790.89	0.00
-	Cuenta : 112-30-001-000003-00-00 Rubén Monterrubio Lara				19,950.69	19,790.89	
Eg	17493	03/12/2013	GAC ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON DEL 4 AL 6 DIC13.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	2,048.00	7,452.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	2,873.90	4,578.10
lg	44	18/12/2013	REINTEGRO CH17493 RUBEN MONTERRUBIO LARA	0.00	0.00	4,578.10	0.00
-	Cuenta : 112-30-001-000004-00-00 Trinidad Lazcano Pérez				9,500.00	9,500.00	
Eg	17492	03/12/2013	GAC TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE DIC P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL	-159.80	3,000.00	0.00	2,840.20
Dr	5	04/12/2013	TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON GTO.	0.00	4,700.00	0.00	7,540.20
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	4,690.00	2,850.20
Dr	28	06/12/2013	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR A RECTOR A BOCA DEL RIO VER. EL 8 Y 9 DE DIC13	0.00	2,500.00	0.00	5,350.20
lg	22	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD LAZCANO PEREZ.	0.00	0.00	10.00	5,340.20
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	2,779.99	2,560.21
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	2,810.90	-250.69
Dr	80	19/12/2013	TRINIDAD LAZCANO SALDO A FAVOR	0.00	250.69	0.00	0.00
-	Cuenta : 112-30-002-000000-00-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				10,450.69	10,290.89	
				3,055.19	34,446.00	37,501.19	0.00
-	Cuenta : 112-30-002-000001-00-00 Norma Flor Meneses Vazquez				34,446.00	37,501.19	
Dr	7	05/12/2013	NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Dr	30	06/12/2013	NORMA MENESES GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	18,000.00	0.00	27,000.00
Dr	31	06/12/2013	NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UNIVERSIDAD	0.00	6,400.00	0.00	33,400.00
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,400.00	27,000.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	17,166.39	9,833.61
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,500.02	1,333.59
lg	39	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES	0.00	0.00	499.98	833.61
lg	40	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30 NORMA MENESES	0.00	0.00	833.61	0.00
-	Cuenta : 112-30-002-000004-00-00 Jorge Lara Juarez				33,400.00	33,400.00	
Dr	80	19/12/2013	JORGE LARA SALDO A FAVOR	-398.00	398.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 112-30-002-000005-00-00 Timoteo Escudero Morales				398.00	0.00	
lg	29	11/12/2013	REINTEGRO CH17390 TIMOTEO ESCUDERO MORALES.	3,453.19	0.00	3,453.19	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

7 de 199

CARRETERA MEXICO 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	3,453.19	
-	Cuenta : 112-30-002-000008-00-00 Javier Villegas García						
Eg	17494	03/12/2013	GAC VERIFICACION DE UNIDAD TOYOTA YE HILUX DE LA UTSH .	0.00	648.00	0.00	648.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	648.00	0.00
					648.00	648.00	
-	Cuenta : 112-30-003-000000-00-00 DIRECCIÓN ACADÉMICA						
				671.01	0.00	671.01	0.00
					0.00	671.01	
-	Cuenta : 112-30-003-000001-00-00 Cesar Hidalgo Ruiz						
Ig	9	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR56 CESAR HIDALGO RUIZ.	155.01	0.00	155.00	0.01
Ig	41	17/12/2013	REINTEGRO CH 34300 CESAR HIDALGO RUIZ	0.00	0.00	0.01	0.00
					0.00	155.01	
-	Cuenta : 112-30-003-000002-00-00 Amelia Vega Mendoza						
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS.	350.00	0.00	70.00	280.00
Ig	17	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR32 AMELIA VEGA MENDOZA	0.00	0.00	280.00	0.00
					0.00	350.00	
-	Cuenta : 112-30-003-000006-00-00 Leonel Torres Barragán						
Ig	37	17/12/2013	REINTEGRO CH 17415 LEONEL TORRES BARRAGAN	1.00	0.00	1.00	0.00
					0.00	1.00	
-	Cuenta : 112-30-003-000009-00-00 Itzcoatl Ordoñez Lozano						
Ig	18	06/12/2013	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO.	165.00	0.00	165.00	0.00
					0.00	165.00	
-	Cuenta : 112-30-004-000000-00-00 LEGISLACIÓN (ABOGADO GENERAL)						
				0.00	6,000.06	6,000.06	0.00
					6,000.06	6,000.06	
-	Cuenta : 112-30-004-000001-00-00 Arcelia Vega Mendoza						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 112-30-004-000002-00-00 Lorena Valdez Fuentes						
Dr	29	06/12/2013	LORENA VALDEZ GAC ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VER. EL 9DIC13	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	5,583.06	416.94
Ig	33	16/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 LORENA VALDEZ FUENTES.	0.00	0.00	417.00	-0.06
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR LORENA VALDEZ	0.00	0.06	0.00	0.00
					6,000.06	6,000.06	
-	Cuenta : 112-30-005-000000-00-00 DIRECCIÓN DE TIC' S						
				4,087.00	8,255.00	12,342.00	0.00
					8,255.00	12,342.00	
-	Cuenta : 112-30-005-000002-00-00 Raymundo Sergio Noriega Loredo						
Dr	11	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	12	05/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	2,000.00	0.00	4,085.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	0.00	1,441.00	2,644.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	2,000.00	644.00
Ig	25	10/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR11 SERGIO NORIEGA LOREDO.	0.00	0.00	644.00	0.00
					4,085.00	4,085.00	
-	Cuenta : 112-30-005-000006-00-00 Luis Alberto Ruiz Aguilar						
Ig	20	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO RUIZ AGUILAR.	85.00	0.00	85.00	0.00
					0.00	85.00	
-	Cuenta : 112-30-005-000007-00-00 Gilberto Ortega						
Ig	7	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR55 GILBERTO ORTEGA GARCIA.	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00
					0.00	1,832.00	
-	Cuenta : 112-30-005-000012-00-00 Ma. del Carmen Guzmán Grez						
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	2,170.00	0.00	256.00	1,914.00
Ig	15	06/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR69 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ.	0.00	0.00	1,914.00	0.00
					0.00	2,170.00	
-	Cuenta : 112-30-005-000013-00-00 Angel Antonio Narciso Trujillo						
Dr	47	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00
Dr	48	11/12/2013	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013	0.00	2,085.00	0.00	4,170.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	3,510.93	659.07
Ig	36	17/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ANGEL A. NARCISO.	0.00	0.00	659.07	0.00
					4,170.00	4,170.00	
-	Cuenta : 112-30-006-000000-00-00 DIR. MECANICA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN						
				9,707.00	5,141.00	14,848.00	0.00
					5,141.00	14,848.00	
-	Cuenta : 112-30-006-000001-00-00 Jose del Carmen Medina Ramirez						
Eg	17495	03/12/2013	GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/ASISTIR A TORNEO DE ROBOTICA13DIC13 EN LA UPM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	64	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16784 JOSE DEL CARMEN MEDINA	0.00	0.00	170.00	1,830.00
Ig	35	17/12/2013	REINTEGRO CH 17495 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ.	0.00	0.00	2,000.00	-170.00
Dr	80	19/12/2013	JOSE DEL CARMEN MEDINA SALDO A FAVOR	0.00	170.00	0.00	0.00
					2,170.00	2,170.00	
-	Cuenta : 112-30-006-000002-00-00 Ricardo Cornejo Hidalgo						
Dr	10	05/12/2013	MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS IND. DE QRO., C/10ª-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
Ig	23	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO HIDALGO.	0.00	0.00	2,064.00	821.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	821.00	0.00
					2,885.00	2,885.00	
-	Cuenta : 112-30-006-000003-00-00 Larissa O. Ruiz Cabrera						
Ig	10	04/12/2013	REINTEGRO CH 17422 LARISSA O. RUIZ CABRERA.	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00
					0.00	1,639.00	
-	Cuenta : 112-30-006-000005-00-00 Marcelo Lara Bonilla						
Ig	3	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR65 MARCELO LARA BONILLA.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					0.00	2,800.00	
-	Cuenta : 112-30-006-000007-00-00 Crithian K. Escudero Santa Olalla						
Ig	4	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR40 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	5,268.00	0.00	2,779.00	2,489.00
Ig	5	02/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR39 CRISTHIAN K. ESCUDERO.	0.00	0.00	2,490.00	-1.00
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR CRISTHIAN K. ESCUDERO	0.00	1.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

8 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 112-30-006-000019-00-00 Alberto Acevedo Salinas					1.00	5,269.00	
Dr	65	16/12/2013	CANCELACION DE CH 16788 ALBERTO ACEVEDO SALINAS	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR ALBERTO ACEVEDO	0.00	85.00	0.00	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 112-30-008-000000-00-00 DIR. DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN							
				470.00	30.00	500.00	0.00
					30.00	500.00	
- Cuenta : 112-30-008-000002-00-00 Carolina Escudero Rodríguez							
Ig	8	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR49 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.	220.00	0.00	250.00	-30.00
Dr	80	19/12/2013	CAROLINA ESCUDERO SALDO A FAVOR	0.00	30.00	0.00	0.00
					30.00	250.00	
- Cuenta : 112-30-008-000003-00-00 Ma. Martina Olvera Hidalgo							
Ig	6	04/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR54 MARTINA OLVERA HIDALGO.	250.00	0.00	250.00	0.00
					0.00	250.00	
- Cuenta : 112-30-009-000000-00-00 DIRECCIÓN DE CÓMPUTO							
				5,568.00	9,807.99	15,375.99	0.00
					9,807.99	15,375.99	
- Cuenta : 112-30-009-000001-00-00 Lilia Angelica del Campo Mendoza							
Eg	17502	03/12/2013	GAC ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO	5,568.00	6,670.00	0.00	12,238.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	6,241.54	5,996.46
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	5,568.00	428.46
Ig	34	16/12/2013	REINTEGRO CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA.	0.00	0.00	428.46	0.00
					6,670.00	12,238.00	
- Cuenta : 112-30-009-000003-00-00 Juan de Dios Hernández Reyes							
Eg	17503	03/12/2013	GAC CURSO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	3,085.00	0.00	3,085.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	3,137.99	-52.99
Dr	79	18/12/2013	SALDO A FAVOR JUAN DE DIOS HERNANDEZ	0.00	52.99	0.00	0.00
					3,137.99	3,137.99	
- Cuenta : 112-30-010-000000-00-00 RECURSOS NATURALES							
				8,985.00	19,117.28	28,102.28	0.00
					19,117.28	28,102.28	
- Cuenta : 112-30-010-000001-00-00 José Austria Díaz							
Dr	9	05/12/2013	JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SUST. QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	6,910.00	19,000.00	0.00	25,910.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13	0.00	0.00	5,700.76	20,209.24
Ig	24	09/12/2013	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 JOSE AUSTRIA DIAZ.	0.00	0.00	1,300.00	18,909.24
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	19,026.52	-117.28
Dr	80	19/12/2013	JOSE AUSTRIA SALDO A FAVOR	0.00	117.28	0.00	0.00
					19,117.28	26,027.28	
- Cuenta : 112-30-010-000005-00-00 Ricardo Guevara Herrera							
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4°A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13	2,075.00	0.00	150.00	1,925.00
Ig	16	06/12/2013	REINTEGRO CH 17455 RICARDO GUEVARA HERRERA.	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					0.00	2,075.00	
- Cuenta : 112-30-011-000000-00-00 TERAPIA FISICA							
				11,424.62	0.00	11,424.62	0.00
					0.00	11,424.62	
- Cuenta : 112-30-011-000001-00-00 Rosalia Huerta Robles							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	9,337.62	0.00	4,867.50	4,470.12
Ig	31	13/12/2013	REINTEGRO CH 17437 ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	3,150.00	1,320.12
Ig	46	19/12/2013	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES.	0.00	0.00	1,320.12	0.00
					0.00	9,337.62	
- Cuenta : 112-30-011-000007-00-00 José Adelderly Cruz Flores							
Ig	38	17/12/2013	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRUZ FLORES	2.00	0.00	2.00	0.00
					0.00	2.00	
- Cuenta : 112-30-011-000009-00-00 Carlos Olguín Cabrera							
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	2,085.00	0.00	885.00	1,200.00
Ig	21	09/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA.	0.00	0.00	1,173.00	27.00
Ig	45	18/12/2013	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGUIN CABRERA	0.00	0.00	27.00	0.00
					0.00	2,085.00	
- Cuenta : 112-30-012-000000-00-00 PLANEACIÓN							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-012-000001-00-00 Dulce A. Hernandez Najera							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-013-000000-00-00 EXTENSIÓN							
				1,239.04	0.00	1,239.04	0.00
					0.00	1,239.04	
- Cuenta : 112-30-013-000001-00-00 Enrique Paredes Tello							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	1,239.04	0.00	870.00	369.04
Ig	30	13/12/2013	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO.	0.00	0.00	369.04	0.00
					0.00	1,239.04	
- Cuenta : 112-90-000-000000-00-00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI							
				1,637.60	3,416.76	2,975.95	2,078.41
					3,416.76	2,975.95	
- Cuenta : 112-90-002-000000-00-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
				1,637.60	3,416.76	2,975.95	2,078.41
					3,416.76	2,975.95	
- Cuenta : 112-90-002-000001-00-00 Subsidio al Empleo							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,637.60	68.18	0.00	1,705.78
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	53.18	0.00	1,758.96
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	285.31	0.00	2,044.27
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	329.60	0.00	2,373.87
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	269.43	0.00	2,643.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

9 de 199

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

10 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
-			Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.		0.00	0.00	
				1,716,473.26	0.00	0.00	1,716,473.26
-			Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	
				1,327,561.01	0.00	0.00	1,327,561.01
-			Cuenta : 124-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	
				388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
-			Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
-			Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre		0.00	0.00	
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
-			Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	
				22,280,557.66	0.00	0.00	22,280,557.66
-			Cuenta : 124-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	
				6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
-			Cuenta : 124-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc		0.00	0.00	
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
-			Cuenta : 124-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació		0.00	0.00	
				1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
-			Cuenta : 124-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		0.00	0.00	
				3,601,860.32	0.00	0.00	3,601,860.32
-			Cuenta : 124-60-007-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	
				10,578,220.49	0.00	0.00	10,578,220.49
-			Cuenta : 124-60-009-000000-00-00 Otros Equipos		0.00	0.00	
				622,459.84	0.00	0.00	622,459.84
-			Cuenta : 125-00-000-000000-00-00 ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
-			Cuenta : 125-10-000-000000-00-00 SOFTWARE		0.00	0.00	
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
-			Cuenta : 125-10-001-000000-00-00 Software		0.00	0.00	
				1,627,104.58	0.00	0.00	1,627,104.58
-			Cuenta : 126-00-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES		0.00	0.00	
				41,650,546.48	0.00	0.00	41,650,546.48
-			Cuenta : 126-10-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUI DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	
				15,324,657.92	0.00	0.00	15,324,657.92
-			Cuenta : 126-10-001-000000-00-00 Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	
				2,462,919.27	0.00	0.00	2,462,919.27
-			Cuenta : 126-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		0.00	0.00	
				12,384,600.38	0.00	0.00	12,384,600.38
-			Cuenta : 126-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr		0.00	0.00	
				477,138.27	0.00	0.00	477,138.27
-			Cuenta : 126-20-000-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA		0.00	0.00	
				3,003,559.18	0.00	0.00	3,003,559.18
-			Cuenta : 126-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales		0.00	0.00	
				1,308,054.22	0.00	0.00	1,308,054.22
-			Cuenta : 126-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos		0.00	0.00	
				154,624.34	0.00	0.00	154,624.34
-			Cuenta : 126-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video		0.00	0.00	
				138,602.98	0.00	0.00	138,602.98
-			Cuenta : 126-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R		0.00	0.00	
				1,402,277.64	0.00	0.00	1,402,277.64
-			Cuenta : 126-30-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUMEN. MÉDICO Y DE LAB		0.00	0.00	
				1,247,417.06	0.00	0.00	1,247,417.06
-			Cuenta : 126-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	
				862,579.74	0.00	0.00	862,579.74
-			Cuenta : 126-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	
				384,837.32	0.00	0.00	384,837.32
-			Cuenta : 126-40-000-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
-			Cuenta : 126-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre		0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

11 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-000-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.						
				17,947,520.36	0.00	0.00	17,947,520.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial						
				5,097,967.45	0.00	0.00	5,097,967.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc						
				642.31	0.00	0.00	642.31
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació						
				445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato						
				2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-007-000000-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta						
				9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-60-009-000000-00-00 Otros Equipos						
				140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-90-000-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE						
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 126-90-001-000000-00-00 Software						
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-00-000-000000-00-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				4,495,061.49	1,201,883.50	3,568,209.62	6,861,387.61
					1,201,883.50	3,568,209.62	
-	Cuenta : 211-70-000-000000-00-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP						
				808,512.68	1,038,861.44	2,147,070.26	1,916,721.50
					1,038,861.44	2,147,070.26	
-	Cuenta : 211-70-001-000000-00-00 RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA						
				516,775.99	743,122.11	831,368.89	605,022.77
					743,122.11	831,368.89	
-	Cuenta : 211-70-001-000001-00-00 PRESTAMOS ISSSTE						
				29,921.12	91,825.36	61,904.24	0.00
					91,825.36	61,904.24	
-	Cuenta : 211-70-001-000001-01-00 Prestamos a Corto Plazo						
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	29,921.12	29,921.12	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	60,161.80	60,161.80
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,742.44	61,904.24
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	31,068.95	0.00	30,835.29
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	30,835.29	0.00	0.00
					91,825.36	61,904.24	
-	Cuenta : 211-70-001-000002-00-00 PRESTAMOS FOVISSSTE						
				49,794.30	149,382.93	99,588.63	0.00
					149,382.93	99,588.63	
-	Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal						
Dr	14	05/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	49,530.80	49,530.80	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	90,212.17	90,212.17
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	90,212.17
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,021.06	93,233.23
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,828.40	99,061.63
Dr	72	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	49,530.80	0.00	49,530.83
Dr	75	16/12/2013	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	49,530.83	0.00	0.00
					148,592.43	99,061.63	
-	Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seg. del Prestamo Fovissste						
Dr	15	05/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.	263.50	263.50	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	493.00	493.00
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	493.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	510.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	17.00	527.00
Dr	73	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	0.00	263.50	0.00	263.50
Dr	76	16/12/2013	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	0.00	263.50	0.00	0.00
					790.50	527.00	
-	Cuenta : 211-70-001-000003-00-00 PENSIÓN						
				0.00	70,220.10	70,220.10	0.00
					70,220.10	70,220.10	
-	Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia						
Dr	20	06/12/2013	CANCELACION DE CH 681 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 07/13.	0.00	0.00	957.29	957.29
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	66,238.52	67,195.81
Eg	5059	09/12/2013	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	30,450.97	0.00	36,744.84
Eg	5060	09/12/2013	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	19,248.15	0.00	17,496.69
Eg	5061	09/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	7,069.43	0.00	10,427.26
Eg	5062	09/12/2013	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.	0.00	9,469.97	0.00	957.29
Dr	21	12/12/2013	CANCELACION DE CH 696 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/13.	0.00	0.00	957.30	1,914.59
Dr	22	12/12/2013	CANCELACION DE CH 713 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/13.	0.00	0.00	997.40	2,911.99
Dr	23	12/12/2013	CANCELACION DE CH 723 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/13.	0.00	0.00	1,069.59	3,981.58
Eg	868	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2013.	0.00	957.29	0.00	3,024.29
Eg	869	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2013.	0.00	957.30	0.00	2,066.99
Eg	870	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.	0.00	997.40	0.00	1,069.59
Eg	871	12/12/2013	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.	0.00	1,069.59	0.00	0.00
					70,220.10	70,220.10	
-	Cuenta : 211-70-001-000004-00-00 SEGUROS DEL PERSONAL						
				0.00	28,087.10	28,087.10	0.00
					28,087.10	28,087.10	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

12 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Metlife							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,789.54	27,789.54
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	297.56	28,087.10
Eg	5063	12/12/2013	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENTE QNA. 23-24/13	0.00	28,087.10	0.00	0.00
					28,087.10	28,087.10	
- Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES							
				437,060.57	403,606.62	571,568.82	605,022.77
					403,606.62	571,568.82	
- Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	37,132.76	0.00	37,103.64	74,236.40
					0.00	37,103.64	
- Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	92,832.35	0.00	92,759.09	185,591.44
					0.00	92,759.09	
- Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE							
Dr	13	05/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2013.	307,095.46	134,432.78	0.00	172,662.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	243,863.64	416,526.32
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	186,691.26	603,217.58
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	603,217.58
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,069.96	604,287.54
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	834.81	605,122.35
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,008.10	607,130.45
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,205.83	608,336.28
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,174.91	609,511.19
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,064.23	611,575.42
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	2,064.23	613,639.65
Dr	71	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2013.	0.00	134,222.36	0.00	479,417.29
Dr	74	16/12/2013	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2013.	0.00	134,222.36	0.00	345,194.93
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	178.49	0.00	345,016.44
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	434.46	0.00	344,581.98
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	116.17	0.00	344,465.81
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	178.49	344,644.30
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	434.46	345,078.76
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	116.17	345,194.93
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	345,194.93
					403,606.62	441,706.09	
- Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR							
				291,736.69	295,739.33	1,315,701.37	1,311,698.73
					295,739.33	1,315,701.37	
- Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR							
				291,667.41	295,670.05	1,315,560.39	1,311,557.75
					295,670.05	1,315,560.39	
- Cuenta : 211-70-002-000001-01-00 10% de Honorarios							
Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	0.00	471.70	1,471.70
Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	4,716.98	6,188.68
Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	5,760.55	11,949.23
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	1,000.00	0.00	10,949.23
					1,000.00	10,949.23	
- Cuenta : 211-70-002-000001-02-00 I.S.R. Sueldos y Salarios							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	289,898.53	2,670.13	0.00	287,228.40
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,670.13	289,898.53
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,225,477.08	1,515,375.61
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,515,375.61
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,505.90	1,521,881.51
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,067.42	1,525,948.93
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,908.63	1,537,857.56
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,652.41	1,545,509.97
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	345.94	1,545,855.91
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	709.50	1,546,565.41
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,768.88	1,548,334.29
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,545.86	1,563,880.15
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	20,367.20	1,584,247.35
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	289,898.44	0.00	1,294,348.91
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	239.58	1,294,588.49
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	685.76	0.00	1,293,902.73
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	407.26	0.00	1,293,495.47
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	239.58	0.00	1,293,255.89
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	685.76	1,293,941.65
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	407.26	0.00	1,294,348.91
					289,901.17	1,298,351.55	
- Cuenta : 211-70-002-000001-03-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios							
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	768.88	0.00	4,385.02	5,153.90
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	1,874.59	7,028.49
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	768.88	0.00	6,259.61
					768.88	6,259.61	
- Cuenta : 211-70-002-000002-00-00 IMPUESTOS DE I.V.A.							
				69.28	69.28	140.98	140.98
					69.28	140.98	
- Cuenta : 211-70-002-000002-02-00 Laboratorio Diesel							
Ig	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	25.12	0.00	25.12	50.24
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	25.12	0.00	25.12
					25.12	25.12	
- Cuenta : 211-70-002-000002-03-00 Cursos de Educación Continua							
Ig	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	0.00	0.00	115.86	115.86
					0.00	115.86	
- Cuenta : 211-70-002-000002-05-00 Taller de Maquinas y Herramientas							
Dr	53	16/12/2013	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	44.16	44.16	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

13 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					44.16	0.00	
-	Cuenta : 211-90-000-000000-00-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				3,686,548.81	163,022.06	1,421,139.36	4,944,666.11
					163,022.06	1,421,139.36	
-	Cuenta : 211-90-001-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES						
				3,233,442.96	139,943.40	1,421,139.36	4,514,638.92
					139,943.40	1,421,139.36	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-00-00 PROMEP 2007						
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000002-01-00 PROMEP 2007						
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO						
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000005-03-00 Capitulo 5000						
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-00-00 PIFI						
				125,967.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000006-03-00 PIFI 2013						
				125,967.00	0.00	0.00	125,967.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESOL)						
				0.00	232.00	94,500.00	94,268.00
					232.00	94,500.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-06-00 Comisiones Bancarias						
Dr	89	20/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	232.00	0.00	-232.00
					232.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000007-07-00 Fondo de Confinanciamiento del Programa						
Ig	61	19/12/2013	F/C9 SEDESOL ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00
					0.00	94,500.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000010-00-00 LABORATORIO DE ROBÓTICA EDUCATIVA						
				0.00	482.36	482.36	0.00
					482.36	482.36	
-	Cuenta : 211-90-001-000010-02-00 Intereses Proy. Robótica						
Dr	93	03/12/2013	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA DIC 13.	0.00	16.17	0.00	-16.17
Dr	94	03/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	250.36	0.00	-266.53
Ig	62	03/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	215.83	-50.70
Ig	63	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.	0.00	0.00	250.36	199.66
Ig	64	05/12/2013	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.	0.00	0.00	16.17	215.83
Dr	33	06/12/2013	INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERIAL PARA EVENTO DE ROBOTICA DEL 2 AL 4 DE NOV13 EN SALTILLO.	0.00	215.83	0.00	0.00
					482.36	482.36	
-	Cuenta : 211-90-001-000013-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL						
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000013-01-00 FAC 2012						
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-00-00 TERMOINNOVA						
				1,006.40	203.00	400,000.00	400,803.40
					203.00	400,000.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-01-00 Proyecto Termoinnova						
Ig	50	18/12/2013	F/C15 TERMOINNOVA PROY. ESPECIAL P/ESTUDIO Y EVALUACION DE NIVELES DE ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO	1,006.40	0.00	400,000.00	401,006.40
					0.00	400,000.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-02-00 Comisiones Bancarias						
Dr	95	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DIC 13.	0.00	203.00	0.00	-203.00
					203.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL						
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-01-00 FAC 2012						
				980,613.00	0.00	0.00	980,613.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000019-00-00 DIAGNOSTICO COMPETENCIAS CAPITAL HUMANO						
				3,534.20	3,534.20	0.00	0.00
					3,534.20	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000019-01-00 Diagnóstico Competencias Capital Humano						
Eg	10	16/12/2013	EMILIA HERNANDEZ F/A112 ADQUISICION DE HOJAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	3,645.56	3,534.20	0.00	111.36
					3,534.20	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000019-02-00 Comisiones Bancarias						
				-111.36	0.00	0.00	-111.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013						
				518,157.00	0.00	518,157.00	1,036,314.00
					0.00	518,157.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-01-00 FAC 2013 FEDERAL						
				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000020-02-00 FAC 2013 ESTATAL						
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO FAC 2013	0.00	0.00	518,157.00	518,157.00
					0.00	518,157.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-00-00 SEDAGRO						
				400,000.00	135,491.84	300,000.00	564,508.16
					135,491.84	300,000.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-01-00 Sedagro						
Eg	1	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

14 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	2	06/12/2013	IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATE	0.00	5,471.70	0.00	394,528.30
Eg	3	10/12/2013	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO, CAMBIO DE PLASTICOS	0.00	100,000.00	0.00	294,528.30
Eg	4	16/12/2013	PDIVM F/552 MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UTSH.	0.00	24,964.46	0.00	269,563.84
Ig	65	18/12/2013	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDAGRO.	0.00	0.00	300,000.00	569,563.84
Eg	5	19/12/2013	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. HORTISER F/0054 DESARR. DE CAP. Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE	0.00	5,000.00	0.00	564,563.84
					135,436.16	300,000.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-02-00 Comisiones Bancarias						
Dr	97	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC 13.	0.00	55.68	0.00	-55.68
					55.68	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-00-00 FONDO PYME 2013						
				0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
					0.00	108,000.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-01-00 FEDERAL						
				0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
					0.00	108,000.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-01-01 Fondo PYME 2013						
Ig	66	31/12/2013	R/78305 INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2013.	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
					0.00	108,000.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000000-00-00 APLICACION FONDO DE RESERVA						
				453,105.85	23,078.66	0.00	430,027.19
					23,078.66	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA						
				23,078.67	23,078.66	0.00	0.01
					23,078.66	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000002-01-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda						
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	23,078.67	23,078.66	0.00	0.01
					23,078.66	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000003-00-00 RECURSOS NATURALES						
				31,020.67	0.00	0.00	31,020.67
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000003-01-00 Equipamiento de Recursos Naturales						
				31,020.67	0.00	0.00	31,020.67
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-00-00 HABILITACIÓN DE ÁREAS						
				399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-01-00 Habitación de áreas inc/matricula						
				399,006.51	0.00	0.00	399,006.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-00-000-000000-00-00 APORTACIONES						
				68,196,100.02	0.00	23,078.66	68,219,178.68
					0.00	23,078.66	
-	Cuenta : 311-01-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES						
				57,305,708.03	0.00	23,078.66	57,328,786.69
					0.00	23,078.66	
-	Cuenta : 311-01-001-000000-00-00 Muebles de Oficina y Estantería						
				3,464,522.32	0.00	0.00	3,464,522.32
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la						
Eg	367	12/12/2013	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.	13,867,664.49	0.00	23,078.66	13,890,743.15
					0.00	23,078.66	
-	Cuenta : 311-01-004-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr						
				1,086,869.72	0.00	0.00	1,086,869.72
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-005-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales						
				1,630,008.66	0.00	0.00	1,630,008.66
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-006-000000-00-00 Aparatos Deportivos						
				225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-007-000000-00-00 Cámaras Fotográficas y de Video						
				191,883.39	0.00	0.00	191,883.39
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-008-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R						
				5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-009-000000-00-00 Acervo Bibliográfico						
				671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-010-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio						
				1,327,561.01	0.00	0.00	1,327,561.01
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-011-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio						
				388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-012-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre						
				6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-014-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial						
				6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-016-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc						
				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-017-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació						
				1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-018-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato						

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

16 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-04-090-000001-00-00 Software						
				1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 322-00-000-000000-00-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
				3,803,161.28	0.00	0.00	3,803,161.28
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 322-01-000-000000-00-00 Ejercicio 2005						
				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 322-07-000-000000-00-00 Ejercicio 2012						
				3,049,514.28	0.00	0.00	3,049,514.28
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-00-000-000000-00-00 RESERVAS						
				7,330,689.26	125,000.00	125,000.00	7,330,689.26
					125,000.00	125,000.00	
-	Cuenta : 324-10-000-000000-00-00 RESERVAS DE PATRIMONIO						
				7,330,689.26	125,000.00	125,000.00	7,330,689.26
					125,000.00	125,000.00	
-	Cuenta : 324-10-002-000000-00-00 Ejercicio 2004						
				905,928.52	0.00	0.00	905,928.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-004-000000-00-00 Ejercicio 2006						
				929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-005-000000-00-00 Ejercicio 2007						
				288,694.42	0.00	0.00	288,694.42
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-006-000000-00-00 Ejercicio 2008						
				1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-007-000000-00-00 Ejercicio 2009						
Dr	117	31/12/2013	RECLASIFICACION DEL FONDO DE RESERVAS 2009 A 2010	484,777.71	125,000.00	0.00	359,777.71
					125,000.00	0.00	
-	Cuenta : 324-10-008-000000-00-00 Ejercicio 2010						
Dr	117	31/12/2013	RECLASIFICACION DEL FONDO DE RESERVAS 2009 A 2010	2,611,091.20	0.00	125,000.00	2,736,091.20
					0.00	125,000.00	
-	Cuenta : 324-10-009-000000-00-00 Ejercicio 2011						
				682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-00-000-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
				4,090,113.96	480.00	167,181.14	4,256,815.10
					480.00	167,181.14	
-	Cuenta : 417-30-000-000000-00-00 ING.POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC						
				4,090,113.96	480.00	167,181.14	4,256,815.10
					480.00	167,181.14	
-	Cuenta : 417-30-001-000000-00-00 POR DERECHOS						
				3,929,685.91	480.00	154,104.14	4,083,310.05
					480.00	154,104.14	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-00-00 INSCRIPCION						
				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-00 TSU						
				19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-01 Contaduría						
				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-02 Mecánica						
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-03 Procesos Industriales						
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-04 Tecnologías de la Información						
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-05 Administración						
				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-07 Terapia Física						
				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-08 Recursos Naturales						
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-01-09 Mantenimiento Industrial						
				750.00	0.00	0.00	750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-00 INGENIERÍA						
				750.00	0.00	0.00	750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-02 Ing. Financiera y Fiscal						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

17 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000001-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-00-00 REINSCRIPCIÓN						
				322,350.00	0.00	0.00	322,350.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-00 TSU						
				222,300.00	0.00	0.00	222,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-01 Contaduría						
				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-02 Mecánica						
				42,450.00	0.00	0.00	42,450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-03 Procesos Industriales						
				21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-04 Tecnologías de la Información						
				37,050.00	0.00	0.00	37,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-05 Administración						
				36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-07 Terapia Física						
				28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-08 Recursos Naturales						
				18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-01-09 Mantenimiento Industrial						
				4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-00 INGENIERÍA						
				100,050.00	0.00	0.00	100,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						
				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información						
				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-00-00 READMISIÓN						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-00 TSU						
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-02 Mecánica						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-04 Tecnologías de la Información						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-01-08 Recursos Naturales						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-00 INGENIERÍA						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000003-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-00-00 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						
				155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-00 TSU						
				155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-01 Contaduría						
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000004-01-02 Mecánica						

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

19 de 199

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

20 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-02-00 INGENIERÍA						
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000009-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000010-00-00 KIT DE CAPACITACIÓN						
				3,000.00	480.00	480.00	3,000.00
					480.00	480.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000010-02-00 Nivel Básico B						
Dr	100	20/12/2013	CANCELACION CH 734254 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	3,000.00	0.00	480.00	3,480.00
Eg	34311	31/12/2013	REINTEGRO DE F/3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.	0.00	480.00	0.00	3,000.00
					480.00	480.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA						
				241,344.91	0.00	724.14	242,069.05
					0.00	724.14	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-01-00 Básico A						
lg	1	02/12/2013	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR	29,689.74	0.00	724.14	30,413.88
					0.00	724.14	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-09-00 Especializado A						
				196,137.93	0.00	0.00	196,137.93
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000011-10-00 Especializado B						
				15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000012-00-00 CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I II III Y IV						
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000012-01-00 Consultoría y estudio Tipo I						
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL						
				20,600.00	0.00	1,100.00	21,700.00
					0.00	1,100.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-00 TSU						
				13,500.00	0.00	500.00	14,000.00
					0.00	500.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-01 Contaduría						
				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-02 Mecánica						
lg	12	04/12/2013	F/C4 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,600.00	0.00	100.00	2,700.00
					0.00	100.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-03 Procesos Industriales						
lg	11	04/12/2013	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,300.00	0.00	100.00	1,400.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,500.00
					0.00	200.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-04 Tecnologías de la Información						
lg	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,600.00	0.00	100.00	2,700.00
					0.00	100.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-05 Administración						
				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-07 Terapia Física						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-08 Recursos Naturales						
lg	52	18/12/2013	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,000.00	0.00	100.00	1,100.00
					0.00	100.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-01-09 Mantenimiento Industrial						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-00 INGENIERÍA						
				7,100.00	0.00	600.00	7,700.00
					0.00	600.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						
lg	11	04/12/2013	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL	2,800.00	0.00	100.00	2,900.00
lg	19	09/12/2013	F/C7 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,000.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,100.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	3,200.00
					0.00	400.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
lg	49	17/12/2013	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL	400.00	0.00	100.00	500.00
					0.00	100.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y						
				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000013-02-05 Ing. Metal Mecánica						
lg	52	18/12/2013	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,300.00	0.00	100.00	1,400.00
					0.00	100.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

21 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,195,911.00	0.00	86,550.00	1,282,461.00
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-00 TSU					0.00	86,550.00	
				810,861.00	0.00	62,550.00	873,411.00
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-01 Contaduría					0.00	62,550.00	
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	49,800.00	0.00	150.00	49,950.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	50,400.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	50,700.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	51,900.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	52,200.00
					0.00	2,400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-02 Mecánica							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	165,455.00	0.00	300.00	165,755.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	166,355.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	166,505.00
Ig	14	05/12/2013	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	166,805.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	167,105.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	168,155.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	168,455.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	169,505.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	170,705.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	171,755.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	172,805.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,850.00	175,655.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	175,955.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	177,605.00
					0.00	12,150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-03 Procesos Industriales							
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	69,000.00	0.00	450.00	69,450.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	69,600.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	69,900.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	71,550.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	72,300.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	73,650.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	74,100.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	74,250.00
					0.00	5,250.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-04 Tecnologías de la Información							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	126,856.00	0.00	450.00	127,306.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	127,456.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	127,906.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	128,956.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	130,156.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	130,456.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	132,706.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,700.00	135,406.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	136,906.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,056.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	137,206.00
					0.00	10,350.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-05 Administración							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	118,800.00	0.00	300.00	119,100.00
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	119,400.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	119,550.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	120,000.00
Ig	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	120,150.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	120,750.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	121,500.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	122,250.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,050.00	123,300.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	124,950.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,400.00	127,350.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,650.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,950.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	128,100.00
					0.00	9,300.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Ig	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	58,950.00	0.00	150.00	59,100.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	59,700.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	60,000.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	60,450.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	60,600.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	61,050.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,350.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	61,650.00
					0.00	2,700.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-07 Terapia Física							
Ig	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	116,400.00	0.00	150.00	116,550.00
Ig	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,700.00
Ig	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	116,850.00
Ig	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	117,750.00
Ig	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,950.00	119,700.00
Ig	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	121,200.00
Ig	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,650.00	122,850.00
Ig	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	124,050.00
Ig	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	125,400.00
Ig	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	126,750.00
Ig	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	126,900.00
Ig	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	127,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

22 de 199

CARRETERA MEXICO 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	10,800.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-08 Recursos Naturales						
lg	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	87,750.00	0.00	300.00	88,050.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,200.00
lg	27	06/12/2013	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,500.00
lg	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	88,800.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	88,950.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	89,550.00
lg	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	89,850.00
lg	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	90,600.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	91,950.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	94,200.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	95,550.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	95,700.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	96,000.00
					0.00	8,250.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-01-09 Mantenimiento Industrial						
lg	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	17,850.00	0.00	450.00	18,300.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,600.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	18,900.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	19,200.00
					0.00	1,350.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-00 INGENIERÍA						
				385,050.00	0.00	24,000.00	409,050.00
					0.00	24,000.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar						
lg	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	108,600.00	0.00	150.00	108,750.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	108,900.00
lg	14	05/12/2013	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	109,050.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	109,200.00
lg	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	109,650.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,950.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,800.00	111,750.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	112,500.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	112,950.00
					0.00	4,350.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	30,750.00	0.00	600.00	31,350.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	31,500.00
					0.00	750.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
lg	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	71,700.00	0.00	150.00	71,850.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	450.00	72,300.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,450.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,600.00
lg	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,750.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	73,500.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,250.00	75,750.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	76,050.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	77,400.00
					0.00	5,700.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y						
lg	2	02/12/2013	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION	101,700.00	0.00	450.00	102,150.00
lg	11	04/12/2013	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	102,750.00
lg	19	09/12/2013	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	103,050.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	103,200.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	103,500.00
lg	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	103,650.00
lg	51	13/12/2013	F/C16 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	104,550.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	900.00	105,450.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,200.00	106,650.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,550.00	109,200.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	109,500.00
					0.00	7,800.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000015-02-05 Ing. Metal Mecánica						
lg	12	04/12/2013	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION	72,300.00	0.00	150.00	72,450.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	300.00	72,750.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	150.00	72,900.00
lg	32	13/12/2013	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	73,500.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	600.00	74,100.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,350.00	75,450.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,500.00	76,950.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	750.00	77,700.00
					0.00	5,400.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-00-00 HISTORIAL ACADÉMICO						
				26,720.00	0.00	520.00	27,240.00
					0.00	520.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-00 TSU						
				18,900.00	0.00	180.00	19,080.00
					0.00	180.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-01 Contaduría						
lg	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	1,820.00	0.00	20.00	1,840.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-02 Mecánica						
lg	12	04/12/2013	F/C4 HISTORIAL ACADEMICO	2,240.00	0.00	20.00	2,260.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,280.00
					0.00	40.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-03 Procesos Industriales						
lg	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	1,840.00	0.00	20.00	1,860.00
					0.00	20.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-04 Tecnologías de la Información						
lg	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	2,600.00	0.00	40.00	2,640.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,660.00
					0.00	60.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-05 Administración						
				4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-07 Terapia Física						
lg	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	2,920.00	0.00	20.00	2,940.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-08 Recursos Naturales						
				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-01-09 Mantenimiento Industrial						
lg	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	220.00	0.00	20.00	240.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-00 INGENIERÍA						
				7,820.00	0.00	340.00	8,160.00
					0.00	340.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						
lg	28	11/12/2013	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO	2,880.00	0.00	20.00	2,900.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,920.00
					0.00	40.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
lg	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	840.00	0.00	20.00	860.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	900.00
					0.00	60.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
lg	32	13/12/2013	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO	960.00	0.00	20.00	980.00
					0.00	20.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y						
lg	28	11/12/2013	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO	2,180.00	0.00	20.00	2,200.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	2,240.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	2,260.00
					0.00	80.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000017-02-05 Ing. Metal Mecánica						
lg	32	13/12/2013	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO	960.00	0.00	60.00	1,020.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,040.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	20.00	1,060.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	40.00	1,100.00
					0.00	140.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-00-00 TITULACIÓN						
				1,763,400.00	0.00	3,700.00	1,767,100.00
					0.00	3,700.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-00 TITULACIÓN TSU						
				912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-01 Contaduría						
				78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-02 Mecánica						
				151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-03 Procesos Industriales						
				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-04 Tecnologías de la Información						
				143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-05 Administración						
				168,800.00	0.00	0.00	168,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-07 Terapia Física						
				151,800.00	0.00	0.00	151,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-01-08 Recursos Naturales						
				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-00 TITULACIÓN INGENIERÍA						
				850,900.00	0.00	3,700.00	854,600.00
					0.00	3,700.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						
				255,300.00	0.00	0.00	255,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-02 Ing. Financiera Fiscal						
				107,300.00	0.00	0.00	107,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				107,600.00	0.00	0.00	107,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y						
				246,900.00	0.00	0.00	246,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000018-02-05 Ing. Metal Mecánica						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

24 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
lg	14	05/12/2013	F/C5 TRAMITE DE TITULACION	133,800.00	0.00	3,700.00	137,500.00
					0.00	3,700.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000019-00-00 CURSO PROPEDÉUTICO						
				14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000019-01-00 TSU						
				14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-001-000019-01-07 Terapia Física						
				14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000000-00-00 POR PRODUCTOS						
				37,225.00	0.00	0.00	37,225.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-00-00 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TC/TO B/N						
				13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-00 TSU						
				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-01 Contaduría						
				825.00	0.00	0.00	825.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-02 Mecánica						
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-03 Procesos Industriales						
				1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-04 Tecnologías de la Información						
				1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-05 Administración						
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial						
				475.00	0.00	0.00	475.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-07 Terapia Física						
				1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-08 Recursos Naturales						
				775.00	0.00	0.00	775.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-01-09 Mantenimiento Industrial						
				450.00	0.00	0.00	450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-00 INGENIERÍA						
				2,325.00	0.00	0.00	2,325.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						
				1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-02 Ing. Financiera y Fiscal						
				225.00	0.00	0.00	225.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos						
				75.00	0.00	0.00	75.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información						
				600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica						
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000004-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN CAFETERÍA						
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-002-000004-01-00 Cafetería						
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-003-000000-00-00 POR APROVECHAMIENTOS						
				117,935.00	0.00	12,920.00	130,855.00
					0.00	12,920.00	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-00-00 RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA						
				1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-00 TSU						
				825.00	0.00	0.00	825.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-01 Contaduría						
				50.00	0.00	0.00	50.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-02 Mecánica						
				315.00	0.00	0.00	315.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-03 Procesos Industriales						
				140.00	0.00	0.00	140.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-003-000001-01-04 Tecnologías de la Información						

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-05 Administración							
				95.00	0.00	0.00	95.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-07 Terapia Física							
				40.00	0.00	0.00	40.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-08 Recursos Naturales							
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-00 INGENIERÍA							
				275.00	0.00	0.00	275.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
				175.00	0.00	0.00	175.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
				40.00	0.00	0.00	40.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
				60.00	0.00	0.00	60.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-03-00 PERSONAL UTSH							
				30.00	0.00	0.00	30.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000001-03-01 Personal UTSH							
				30.00	0.00	0.00	30.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-00-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO							
				116,805.00	0.00	12,920.00	129,725.00
					0.00	12,920.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-00 TSU							
				64,235.00	0.00	7,920.00	72,155.00
					0.00	7,920.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-01 Contaduría							
lg	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	4,455.00	0.00	220.00	4,675.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	4,685.00
					0.00	230.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-02 Mecánica							
lg	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	12,650.00	0.00	90.00	12,740.00
lg	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	13,040.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	13,095.00
lg	14	05/12/2013	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	210.00	13,305.00
lg	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	13,370.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	450.00	13,820.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	13,900.00
lg	32	13/12/2013	F/C11 RCEARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	85.00	13,985.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,085.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	575.00	14,660.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	14,770.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	605.00	15,375.00
					0.00	2,725.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-03 Procesos Industriales							
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	5,430.00	0.00	260.00	5,690.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	230.00	5,920.00
lg	51	13/12/2013	F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	6,160.00
lg	48	16/12/2013	F/C13 RECARGOS POR PAO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	190.00	6,350.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	6,365.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	6,380.00
					0.00	950.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-04 Tenologías de la Información							
lg	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	9,235.00	0.00	240.00	9,475.00
lg	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	50.00	9,525.00
lg	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	280.00	9,805.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	375.00	10,180.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	235.00	10,415.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	10,425.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	10,440.00
					0.00	1,205.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-05 Administración							
lg	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	7,255.00	0.00	90.00	7,345.00
lg	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	7,445.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	7,500.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	7,725.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	7,805.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	7,815.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	7,925.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	15.00	7,940.00
					0.00	685.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-06 Diseño y Moda Industrial							
lg	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	7,205.00	0.00	45.00	7,250.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	410.00	7,660.00
lg	26	10/12/2013	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	225.00	7,885.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	105.00	7,990.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	115.00	8,105.00
					0.00	900.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

26 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-07 Terapia Física							
lg	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	8,750.00	0.00	50.00	8,800.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	8,855.00
lg	27	06/12/2013	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	65.00	8,920.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	380.00	9,300.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	9,310.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	9,340.00
					0.00	590.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Recursos Naturales							
lg	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	8,225.00	0.00	90.00	8,315.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	8,370.00
lg	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	8,440.00
lg	28	11/12/2013	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	80.00	8,520.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	8,770.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	8,815.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	10.00	8,825.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	30.00	8,855.00
					0.00	630.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Mantenimiento Industrial							
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	1,030.00	0.00	5.00	1,035.00
					0.00	5.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA							
				52,570.00	0.00	5,000.00	57,570.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
lg	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	13,955.00	0.00	45.00	14,000.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	55.00	14,055.00
lg	14	05/12/2013	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	60.00	14,115.00
lg	51	13/12/2013	F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	240.00	14,355.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,455.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	14,705.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	265.00	14,970.00
					0.00	1,015.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera							
lg	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	3,835.00	0.00	100.00	3,935.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	5.00	3,940.00
					0.00	105.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
lg	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	12,325.00	0.00	50.00	12,375.00
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	205.00	12,580.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	795.00	13,375.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	110.00	13,485.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	585.00	14,070.00
					0.00	1,745.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
lg	2	02/12/2013	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	13,630.00	0.00	240.00	13,870.00
lg	11	04/12/2013	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	300.00	14,170.00
lg	19	09/12/2013	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	70.00	14,240.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	100.00	14,340.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	180.00	14,520.00
lg	54	20/12/2013	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	45.00	14,565.00
					0.00	935.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
lg	12	04/12/2013	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	8,825.00	0.00	150.00	8,975.00
lg	49	17/12/2013	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	250.00	9,225.00
lg	52	18/12/2013	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	380.00	9,605.00
lg	53	19/12/2013	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. DE COLEGIATURA	0.00	0.00	420.00	10,025.00
					0.00	1,200.00	
- Cuenta : 417-30-004-000000-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				5,268.05	0.00	157.00	5,425.05
					0.00	157.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TALLER AUTOMOTRIZ							
				3,430.00	0.00	157.00	3,587.00
					0.00	157.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-01-00 MTTO Y REP. DE SIST. DE INY. DE MOTORES							
				1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-01-01 Rep de bomba de Inyección Perkins							
				1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-00 AFINACIÓN							
				2,198.00	0.00	157.00	2,355.00
					0.00	157.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-01 Afinación							
lg	13	05/12/2013	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)	2,198.00	0.00	157.00	2,355.00
					0.00	157.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
				828.00	0.00	0.00	828.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-01-00 Torneado							
				552.00	0.00	0.00	552.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-06-00 Soldadura Autógena							
				276.00	0.00	0.00	276.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL							
				1,010.05	0.00	0.00	1,010.05
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000003-01-00 Ponchado							
				474.45	0.00	0.00	474.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

27 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 417-30-004-000003-02-00 Bordado						
				535.60	0.00	0.00	535.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS						
				34,513,061.50	78,661.20	12,583,457.70	47,017,858.00
					78,661.20	12,583,457.70	
-	Cuenta : 422-30-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
				34,513,061.50	78,661.20	12,583,457.70	47,017,858.00
					78,661.20	12,583,457.70	
-	Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES						
				14,497,872.00	0.00	9,011,057.00	23,508,929.00
					0.00	9,011,057.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				13,516,743.00	0.00	8,932,396.00	22,449,139.00
					0.00	8,932,396.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"						
lg	56	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	10,676,269.74	0.00	5,416,574.00	16,092,843.74
lg	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	2,390,489.26	18,483,333.00
					0.00	7,807,063.26	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
lg	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	704,051.79	0.00	171,338.21	875,390.00
					0.00	171,338.21	
-	Cuenta : 422-30-001-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
lg	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.	2,136,421.47	0.00	953,994.53	3,090,416.00
					0.00	953,994.53	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-00-00 AMPLIACIONES						
				981,129.00	0.00	78,661.00	1,059,790.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-01-00 Capítulo 1000						
				981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-001-000002-02-00 Capítulo 2000						
lg	57	05/12/2013	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000000-00-00 INGRESOS ESTATALES						
				20,015,189.50	78,661.20	3,572,400.70	23,508,929.00
					78,661.20	3,572,400.70	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				20,015,189.50	78,661.20	2,512,610.70	22,449,139.00
					78,661.20	2,512,610.70	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Personales"						
lg	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	15,970,722.30	0.00	0.00	15,970,722.30
lg	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	811,314.50	16,782,036.80
lg	59	11/12/2013	RECLASIFICACION MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.20	16,782,037.00
lg	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	0.00	0.00	78,661.00	16,860,698.00
Dr	114	20/12/2013	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2013 CAP. 1000	0.00	0.00	1,622,635.00	18,483,333.00
					0.00	2,512,610.70	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-02-00 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
lg	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2013 Y SUBSIDIO.	954,051.00	78,661.00	0.00	875,390.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000001-03-00 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
lg	59	11/12/2013	RECLASIFICACION MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 3000	3,090,416.20	0.20	0.00	3,090,416.00
					0.20	0.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-00-00 AMPLIACIONES						
				0.00	0.00	1,059,790.00	1,059,790.00
					0.00	1,059,790.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-01-00 Capítulo 1000						
lg	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
lg	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL 2013	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
					0.00	981,129.00	
-	Cuenta : 422-30-002-000002-02-00 Capítulo 2000						
lg	58	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
lg	59	11/12/2013	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DE MATRICULA 2013	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 431-00-000-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS						
				115,271.64	203.00	8,923.10	123,991.74
					203.00	8,923.10	
-	Cuenta : 431-10-000-000000-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B						
				115,271.64	203.00	8,923.10	123,991.74
					203.00	8,923.10	
-	Cuenta : 431-10-001-000000-00-00 65501000275 Fondo de Reserva						
g	96	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 13. (RESULTADO DEL EJERCICIO 2012)	115,271.64	203.00	0.00	115,068.64
lg	60	31/12/2013	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	8,923.10	123,991.74
					203.00	8,923.10	
-	Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES						
				27,008,717.52	8,315,668.09	548,748.34	34,775,637.27
					8,315,668.09	548,748.34	
-	Cuenta : 511-10-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P						
				21,649,494.84	2,145,682.63	509,650.06	23,285,527.41
					2,145,682.63	509,650.06	
-	Cuenta : 511-10-113-000000-00-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
				21,649,494.84	2,145,682.63	509,650.06	23,285,527.41
					2,145,682.63	509,650.06	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-00-00 SUELDOS						
				21,649,494.84	2,145,682.63	509,650.06	23,285,527.41
					2,145,682.63	509,650.06	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-01-00 Federal						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,514.12	971,568.08	0.00	11,567,082.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

28 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,567,082.20
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.30
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.80
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	11,585,495.67
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.17
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.17
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	11,609,332.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	11,616,316.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	11,626,174.43
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.43
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.73
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	11,414,510.57
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.23	11,412,714.34
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	11,413,700.50
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.23	0.00	11,415,496.73
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,415,496.73
- Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal					1,051,778.70	231,796.09	
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,513.98	971,568.07	0.00	11,567,082.05
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,567,082.05
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.15
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	11,585,495.53
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.03
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	11,609,332.48
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	11,616,316.81
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	11,626,174.28
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.28
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.58
Dr	101	20/12/2013	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	986.16	11,414,510.42
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,796.24	11,412,714.18
Eg	5065	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	986.16	0.00	11,413,700.34
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,796.24	0.00	11,415,496.58
Eg	5064	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	11,415,496.58
- Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios					1,051,778.70	231,796.10	
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (NIVELACION RECTOR)	458,466.74	5,453.23	0.00	463,919.97
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (CI)	0.00	36,672.00	0.00	500,591.97
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	454,534.10
					42,125.23	46,057.87	
- Cuenta : 511-20-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T							
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	0.00	
- Cuenta : 511-20-121-000000-00-00 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS							
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	0.00	
- Cuenta : 511-20-121-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	0.00	
- Cuenta : 511-20-121-121001-01-00 Federal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	0.00	
- Cuenta : 511-20-121-121001-02-00 Estatal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	0.00	
- Cuenta : 511-20-121-121001-03-00 Egresos Propios							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	46,057.87
					46,057.87	0.00	
- Cuenta : 511-30-000-000000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
				75,032.95	5,138,697.79	38,556.07	5,175,174.67
					5,138,697.79	38,556.07	
- Cuenta : 511-30-132-000000-00-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN							
				75,032.95	5,138,697.79	38,556.07	5,175,174.67
					5,138,697.79	38,556.07	
- Cuenta : 511-30-132-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				20,822.84	1,277,393.41	9,121.26	1,289,094.99
					1,277,393.41	9,121.26	
- Cuenta : 511-30-132-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	10,411.45	0.00	1,779.44	8,632.01
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.45
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.13
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	611,806.13
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.37
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.21
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.11
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	626,035.88
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.12
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	635,235.30
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	638,538.47
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.17	638,406.30
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.60	638,307.70
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	637,409.24
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.34	636,149.90
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.62	635,757.28
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.17	0.00	635,889.45
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.60	0.00	635,988.05
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	636,886.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.34	0.00	638,145.85
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.62	0.00	638,538.47
					632,687.65	4,560.63	
- Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	10,411.39	0.00	1,779.44	8,631.95
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.39
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.07
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	611,806.07
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.31
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.15
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.05
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	626,035.83
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.45
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.07
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	635,235.24
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	638,538.40
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	132.18	638,406.22
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	98.59	638,307.63
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	898.46	637,409.17
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,259.35	636,149.82
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	392.61	635,757.21
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	132.18	0.00	635,889.39
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	98.59	0.00	635,987.98
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	898.46	0.00	636,886.44
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,259.35	0.00	638,145.79
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	392.61	0.00	638,538.40
					632,687.64	4,560.63	
- Cuenta : 511-30-132-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PRIMA VAC. CI)	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
					12,018.12	0.00	
- Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRAFIFICACIÓN ANUAL							
				54,210.11	3,861,304.38	29,434.81	3,886,079.68
					3,861,304.38	29,434.81	
- Cuenta : 511-30-132-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	27,105.09	0.00	7,117.75	19,987.34
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.09
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,211,336.47
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,211,336.47
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	1,217,936.88
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	1,235,474.28
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.92
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,243,693.28
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.31
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.26
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,270,823.95
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,270,603.66
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,270,209.28
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.71	1,269,460.57
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.44	1,267,963.13
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,265,864.22
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.45	1,264,814.77
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	110.15	1,264,704.62
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.36	1,264,050.26
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,264,270.55
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,264,664.93
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.44	0.00	1,266,162.37
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.71	0.00	1,266,911.08
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,269,009.99
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.45	0.00	1,270,059.44
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.15	0.00	1,270,169.59
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.36	0.00	1,270,823.95
					1,257,610.30	13,891.44	
- Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	27,105.02	0.00	7,117.75	19,987.27
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	27,105.02
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,211,336.39
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,211,336.39
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	1,217,936.79
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	1,223,086.55
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	1,235,474.20
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	1,242,278.84
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,243,693.21
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,244,689.24
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	1,257,611.19
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	1,270,823.87
Dr	102	20/12/2013	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	220.29	1,270,603.58
Dr	103	20/12/2013	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	394.38	1,270,209.20
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,497.43	1,268,711.77
Dr	104	20/12/2013	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	748.72	1,267,963.05
Dr	105	20/12/2013	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	2,098.91	1,265,864.14
Dr	106	20/12/2013	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	0.00	1,049.46	1,264,814.68
Dr	107	20/12/2013	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009	0.00	0.00	110.14	1,264,704.54
Dr	108	20/12/2013	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)	0.00	0.00	654.35	1,264,050.19
Eg	5066	20/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	220.29	0.00	1,264,270.48
Eg	5067	20/12/2013	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO	0.00	394.38	0.00	1,264,664.86
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	748.72	0.00	1,265,413.58
Eg	5068	20/12/2013	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,497.43	0.00	1,266,911.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

30 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	872	31/12/2013	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,098.91	0.00	1,269,009.92
Eg	873	31/12/2013	RUBEN ESPINDLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	1,049.46	0.00	1,270,059.38
Eg	874	31/12/2013	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.	0.00	110.14	0.00	1,270,169.52
Eg	875	31/12/2013	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO	0.00	654.35	0.00	1,270,823.87
- Cuenta : 511-30-132-132002-03-00 Egresos Propios					1,257,610.28	13,891.43	
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (20 DIAS)	0.00	1,184,232.40	0.00	1,184,232.40
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (AGUINALDO CI)	0.00	48,072.56	0.00	1,232,304.96
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH. (GRATIFICACION CI)	0.00	24,036.29	0.00	1,256,341.25
Eg	849	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	1,256,341.25
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	1,262,941.67
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	1,268,091.42
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	1,272,796.52
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	1,285,184.19
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	1,287,430.24
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	1,294,234.90
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	1,295,791.92
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	1,298,286.17
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	1,305,403.92
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,319.78	0.00	1,306,723.70
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	1,310,317.51
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	1,310,861.47
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	1,312,405.24
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJAL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	1,317,301.18
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	1,318,297.21
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	1,331,219.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	1,344,431.86
Dr	109	20/12/2013	CANCELACION CH 652 JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,651.94	1,342,779.92
Eg	876	31/12/2013	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,651.94	0.00	1,344,431.86
- Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL				3,814,980.53	373,726.37	0.00	4,188,706.90
					373,726.37	0.00	
- Cuenta : 511-40-141-000000-00-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				2,489,348.17	243,863.64	0.00	2,733,211.81
					243,863.64	0.00	
- Cuenta : 511-40-141-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE				2,489,348.17	243,863.64	0.00	2,733,211.81
					243,863.64	0.00	
- Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,230,628.07	120,654.92	0.00	1,351,282.99
					120,654.92	0.00	
- Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,230,628.10	120,654.91	0.00	1,351,283.01
					120,654.91	0.00	
- Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	28,092.00	2,553.81	0.00	30,645.81
					2,553.81	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-000000-00-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
				946,880.26	92,759.09	0.00	1,039,639.35
					92,759.09	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-00-00 APORTACIONES A FOVISSSTE							
				946,880.26	92,759.09	0.00	1,039,639.35
					92,759.09	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	468,097.45	45,893.85	0.00	513,991.30
					45,893.85	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	468,097.41	45,893.84	0.00	513,991.25
					45,893.84	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,685.40	971.40	0.00	11,656.80
					971.40	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-000000-00-00 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO							
				378,752.10	37,103.64	0.00	415,855.74
					37,103.64	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				378,752.10	37,103.64	0.00	415,855.74
					37,103.64	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.99	18,357.54	0.00	205,596.53
					18,357.54	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.95	18,357.54	0.00	205,596.49
					18,357.54	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,274.16	388.56	0.00	4,662.72
					388.56	0.00	
- Cuenta : 511-50-000-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
				1,469,209.20	153,476.03	542.21	1,622,143.02
					153,476.03	542.21	
- Cuenta : 511-50-159-000000-00-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
				1,469,209.20	153,476.03	542.21	1,622,143.02
					153,476.03	542.21	
- Cuenta : 511-50-159-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				1,469,209.20	153,476.03	542.21	1,622,143.02
					153,476.03	542.21	
- Cuenta : 511-50-159-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	734,604.52	10,000.00	0.00	744,604.52
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.56

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

32 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17507	06/12/2013	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	59,115.51	350.03	0.00	59,465.54
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	59,741.09
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	60,567.44
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	60,567.54
Eg	17545	12/12/2013	F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	62,317.54
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	63,367.54
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	63,376.74
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	68,640.95
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	68,800.95
Eg	17567	16/12/2013	F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	75,996.43
					16,880.92	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	59,115.50	350.03	0.00	59,465.53
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	59,465.63
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	60,291.98
Eg	17523	06/12/2013	F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	60,567.53
Eg	17545	12/12/2013	F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	62,317.53
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	63,367.53
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	68,631.74
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	68,640.93
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	68,800.93
Eg	17567	16/12/2013	F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	75,996.41
					16,880.91	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	51,181.82	1,733.18	0.00	52,915.00
					1,733.18	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL							
				47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS							
				47,171.00	0.00	0.00	47,171.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal							
				23,585.50	0.00	0.00	23,585.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-02-00 Estatal							
				23,585.50	0.00	0.00	23,585.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-000000-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				16,285.45	46,917.60	0.00	63,203.05
					46,917.60	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				16,285.45	46,917.60	0.00	63,203.05
					46,917.60	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	8,142.72	18,999.99	0.00	27,142.71
Eg	17541	12/12/2013	F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	27,351.51
Dr	70	16/12/2013	F/811 COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	31,601.52
					23,458.80	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	8,142.73	18,999.99	0.00	27,142.72
Eg	17541	12/12/2013	F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	27,351.52
Dr	70	16/12/2013	F/811 COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	31,601.53
					23,458.80	0.00	
- Cuenta : 512-21-217-000000-00-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-217-217001-00-00 MATERIAL DIDACTICO							
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-217-217001-03-00 Egresos Propios							
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
				96,861.34	24,914.00	620.00	121,155.34
					24,914.00	620.00	
- Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS							
				96,861.34	24,914.00	620.00	121,155.34
					24,914.00	620.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				96,861.34	24,914.00	620.00	121,155.34
					24,914.00	620.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	48,430.66	117.00	0.00	48,547.66
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	48,872.66
Eg	17511	06/12/2013	ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH PARA ASISTIR AL SAT Y A INAUGURACION DEL 18° ENCUENTRO NAC. S/DESARROLLO REGIONAL	0.00	60.00	0.00	48,932.66
Eg	17515	06/12/2013	F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	49,612.66
Eg	17532	12/12/2013	F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	50,650.66
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	55,015.66
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	57,193.51
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	59,490.66
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	60,101.66
Dr	79	18/12/2013	F/5132 ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTYP 26NOV13 FR	0.00	252.00	0.00	60,353.66
Dr	79	18/12/2013	F/111142 PARTICIPACION EN EVALUACION P/OBTENER PASE A EXPOPROVEEDURIA PYME 13 EN INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	224.00	0.00	60,577.66
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	60,267.66
Eg	17585	20/12/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	60,577.66
					12,457.00	310.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

33 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal						
Dr	4	02/12/2013	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	48,430.68	117.00	0.00	48,547.68
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	48,872.68
Eg	17511	06/12/2013	ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH PARA ASISTIR AL SAT Y A INAUGURACION DEL 18° ENCUENTRO NAC. S/DESARROLLO REGIONAL	0.00	60.00	0.00	48,932.68
Eg	17515	06/12/2013	F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	49,612.68
Eg	17532	12/12/2013	F/274288 INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	50,650.68
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	55,015.68
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	57,312.83
Eg	17543	12/12/2013	F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	59,490.68
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	60,101.68
Dr	79	18/12/2013	F/111142 PARTICIPACION EN EVALUACION P/OBTENER PASE A EXPOPROVEEDURIA PYME 13 EN INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	224.00	0.00	60,325.68
Dr	79	18/12/2013	F/5132 ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTYP 26NOV13 FR	0.00	252.00	0.00	60,577.68
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	60,267.68
Eg	17585	20/12/2013	CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	60,577.68
-	Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION				12,457.00	310.00	
				60,268.02	93,264.48	0.00	153,532.50
-	Cuenta : 512-24-241-000000-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				93,264.48	0.00	
				90.48	19,704.00	0.00	19,794.48
-	Cuenta : 512-24-241-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				19,704.00	0.00	
				90.48	19,704.00	0.00	19,794.48
-	Cuenta : 512-24-241-241001-01-00 Federal				19,704.00	0.00	
Eg	17528	09/12/2013	F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-241-241001-02-00 Estatal						
Eg	17528	09/12/2013	F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-242-000000-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-242-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-242-242001-01-00 Federal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-242-242001-02-00 Estatal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-243-000000-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					4,000.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-243-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					4,000.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-243-243001-01-00 Federal						
Eg	17542	12/12/2013	F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-243-243001-02-00 Estatal						
Eg	17542	12/12/2013	F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-245-000000-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
				3,922.00	0.00	0.00	3,922.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-245-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
				3,922.00	0.00	0.00	3,922.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-245-245001-01-00 Federal						
				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-245-245001-02-00 Estatal						
				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
				36,206.25	27,473.04	0.00	63,679.29
					27,473.04	0.00	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				36,206.25	27,473.04	0.00	63,679.29
					27,473.04	0.00	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal						
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.12	7,130.52	0.00	25,233.64
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	25,233.64
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	30,189.50
					12,086.38	0.00	
-	Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal						
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.13	7,130.52	0.00	25,233.65
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	25,233.65
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	30,189.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

34 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 512-24-246-246001-03-00 Egresos Propios				12,086.36	0.00	
Eg	17539	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
					3,300.30	0.00	
-	Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN						
				1,861.88	20,708.40	0.00	22,570.28
					20,708.40	0.00	
-	Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN						
				1,861.88	20,708.40	0.00	22,570.28
					20,708.40	0.00	
-	Cuenta : 512-24-247-247001-01-00 Federal						
Eg	17501	03/12/2013	F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	0.00	
-	Cuenta : 512-24-247-247001-02-00 Estatal						
Eg	17501	03/12/2013	F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	0.00	
-	Cuenta : 512-24-248-000000-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				1,071.84	555.00	0.00	1,626.84
					555.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-248-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				1,071.84	555.00	0.00	1,626.84
					555.00	0.00	
-	Cuenta : 512-24-248-248001-01-00 Federal						
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	0.00	
-	Cuenta : 512-24-248-248001-02-00 Estatal						
Eg	17546	12/12/2013	F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	0.00	
-	Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				12,115.57	20,824.04	0.00	32,939.61
					20,824.04	0.00	
-	Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				12,115.57	20,824.04	0.00	32,939.61
					20,824.04	0.00	
-	Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal						
Eg	17525	09/12/2013	F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.80	1,025.00	0.00	7,082.80
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	15,000.00
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	16,469.82
					10,412.02	0.00	
-	Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal						
Eg	17525	09/12/2013	F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.77	1,025.00	0.00	7,082.77
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	8,552.59
Eg	17529	09/12/2013	F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	16,469.79
					10,412.02	0.00	
-	Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB						
				92,958.10	19,026.52	0.00	111,984.62
					19,026.52	0.00	
-	Cuenta : 512-25-251-000000-00-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS						
				46.40	3,120.92	0.00	3,167.32
					3,120.92	0.00	
-	Cuenta : 512-25-251-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				46.40	3,120.92	0.00	3,167.32
					3,120.92	0.00	
-	Cuenta : 512-25-251-251001-01-00 Federal						
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	1,060.16	0.00	1,083.36
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	1,583.66
					1,560.46	0.00	
-	Cuenta : 512-25-251-251001-02-00 Estatal						
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	500.30	0.00	523.50
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,583.66
					1,560.46	0.00	
-	Cuenta : 512-25-252-000000-00-00 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU						
				0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	0.00	
-	Cuenta : 512-25-252-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
				0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	0.00	
-	Cuenta : 512-25-252-252001-03-00 Egresos Propios						
Dr	59	12/12/2013	F/10867 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
					14,850.00	0.00	
-	Cuenta : 512-25-253-000000-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				35,859.60	0.00	0.00	35,859.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-25-253-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				35,859.60	0.00	0.00	35,859.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-25-253-253001-01-00 Federal						
				17,929.80	0.00	0.00	17,929.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-25-253-253001-02-00 Estatal						
				17,929.80	0.00	0.00	17,929.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-25-254-000000-00-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

35 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				35,241.68	0.00	0.00	35,241.68
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-25-254-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS							
				35,241.68	0.00	0.00	35,241.68
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-25-254-254001-01-00 Federal							
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-25-254-254001-02-00 Estatal							
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				21,810.42	1,055.60	0.00	22,866.02
					1,055.60	0.00	
- Cuenta : 512-25-255-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01
					233.30	0.00	
- Cuenta : 512-25-255-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01
					233.30	0.00	
- Cuenta : 512-25-255-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	F/AMX45918 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	911.00	589.00	0.00	1,500.00
					589.00	0.00	
- Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				481,008.43	66,418.66	0.00	547,427.09
					66,418.66	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
				481,008.43	66,418.66	0.00	547,427.09
					66,418.66	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR							
				481,008.43	66,418.66	0.00	547,427.09
					66,418.66	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.74	50.00	0.00	199,312.74
Eg	17506	06/12/2013	F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.24
Eg	17511	06/12/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGANADA A RECTORIA.	0.00	200.00	0.00	209,841.24
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7"A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.24
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7"A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.24
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.62
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.65
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	211,985.65
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.60
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.37
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	213,738.84
Eg	17552	16/12/2013	F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.34
Dr	79	18/12/2013	F/FE1111 FULY PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH FR	0.00	124.20	0.00	221,119.54
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	75.04	0.00	221,194.58
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	50.00	0.00	221,244.58
Dr	79	18/12/2013	F/119 ARTURO PEREZ PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGOT UNO DE LA UTSH.	0.00	132.50	0.00	221,377.08
Eg	17577	18/12/2013	F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,940.58
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	100.00	0.00	228,040.58
Eg	17583	19/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,472.08
					33,209.34	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.67	50.00	0.00	199,312.67
Eg	17506	06/12/2013	F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.17
Eg	17511	06/12/2013	ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA RAV 4 DE LA UTSH ASIGANADA A RECTORIA.	0.00	200.00	0.00	209,841.17
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7"A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.17
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7"A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.17
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.55
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.58
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	211,985.57
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.52
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.29
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	213,738.75
Eg	17552	16/12/2013	F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.25
Dr	79	18/12/2013	F/FE1111 FULY PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH FR	0.00	124.19	0.00	221,119.44
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	50.00	0.00	221,169.44
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	75.05	0.00	221,244.49
Dr	79	18/12/2013	F/119 ARTURO PEREZ PAGO DE ACEITE PARA LA UNIDAD PEGOT UNO DE LA UTSH.	0.00	132.50	0.00	221,376.99
Eg	17577	18/12/2013	F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,940.49
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	100.00	0.00	228,040.49
Eg	17583	19/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,471.99
					33,209.32	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-03-00 Egresos Propios							
				82,483.02	0.00	0.00	82,483.02
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
				104,178.43	30,378.95	0.00	134,557.38
					30,378.95	0.00	
- Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				72,672.30	28,049.67	0.00	100,721.97
					28,049.67	0.00	
- Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				72,672.30	28,049.67	0.00	100,721.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

36 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 512-27-271-271001-01-00		Federal			28,049.67	0.00
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	36,336.15	3,740.52	0.00	40,076.67
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	50,360.65
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	50,360.90
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	50,360.99
					14,024.84	0.00	
-	Cuenta : 512-27-271-271001-02-00		Estatal				
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	36,336.15	10,283.98	0.00	46,620.13
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	46,620.38
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	50,360.90
Eg	17496	03/12/2013	F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	50,360.98
					14,024.83	0.00	
-	Cuenta : 512-27-272-000000-00-00		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				
				8,838.92	2,329.28	0.00	11,168.20
					2,329.28	0.00	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-00-00		PRENDAS DE PROTECCIÓN				
				8,838.92	2,329.28	0.00	11,168.20
					2,329.28	0.00	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-01-00		Federal				
Eg	17500	03/12/2013	F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.47	1,164.64	0.00	5,584.11
					1,164.64	0.00	
-	Cuenta : 512-27-272-272001-02-00		Estatal				
Eg	17500	03/12/2013	F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.45	1,164.64	0.00	5,584.09
					1,164.64	0.00	
-	Cuenta : 512-27-273-000000-00-00		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
				6,025.13	0.00	0.00	6,025.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-00-00		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
				6,025.13	0.00	0.00	6,025.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-01-00		Federal				
				3,012.57	0.00	0.00	3,012.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-273-273001-02-00		Estatal				
				3,012.56	0.00	0.00	3,012.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-274-000000-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				16,642.08	0.00	0.00	16,642.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-00-00		PRODUCTOS TEXTILES				
				16,642.08	0.00	0.00	16,642.08
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-01-00		Federal				
				5,885.62	0.00	0.00	5,885.62
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-02-00		Estatal				
				5,885.62	0.00	0.00	5,885.62
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-27-274-274001-03-00		Egresos Propios				
				4,870.84	0.00	0.00	4,870.84
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-000-000000-00-00		HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES				
				107,568.88	29,141.12	0.00	136,710.00
					29,141.12	0.00	
-	Cuenta : 512-29-291-000000-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				16,436.63	16,070.00	0.00	32,506.63
					16,070.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-00-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				16,436.63	16,070.00	0.00	32,506.63
					16,070.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-01-00		Federal				
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.32	26.95	0.00	8,245.27
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,503.32
					2,285.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-02-00		Estatal				
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.31	26.95	0.00	8,245.26
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	10,503.31
					2,285.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-291-291001-03-00		Egresos Propios				
Eg	17556	16/12/2013	F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
					11,500.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-292-000000-00-00		REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS				
				12,225.32	4,106.40	0.00	16,331.72
					4,106.40	0.00	
-	Cuenta : 512-29-292-292001-00-00		REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS				
				12,225.32	4,106.40	0.00	16,331.72
					4,106.40	0.00	
-	Cuenta : 512-29-292-292001-01-00		Federal				
Eg	17551	16/12/2013	F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	0.00	
-	Cuenta : 512-29-292-292001-02-00		Estatal				
Eg	17551	16/12/2013	F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	0.00	
-	Cuenta : 512-29-293-000000-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E				
				5,295.90	5,084.71	0.00	10,380.61
					5,084.71	0.00	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E				
				5,295.90	5,084.71	0.00	10,380.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

37 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 512-29-293-293001-01-00		Federal		5,084.71		0.00
Eg	17527	09/12/2013	F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.35	0.00	5,090.30
Dr	79	18/12/2013	NV/2894 CERRAJERIA PARA HACER LLAVES DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y COPIAS DE LLAVES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	100.00	0.00	5,190.30
					2,542.35	0.00	
-	Cuenta : 512-29-293-293001-02-00		Estatl				
Eg	17527	09/12/2013	F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.36	0.00	5,090.31
Dr	79	18/12/2013	NV/2894 CERRAJERIA PARA HACER LLAVES DE CHAPAS DE ESCRITORIOS Y COPIAS DE LLAVES DE DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	100.00	0.00	5,190.31
					2,542.36	0.00	
-	Cuenta : 512-29-294-000000-00-00		REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y				
				60,775.00	0.00	0.00	60,775.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-294-294001-00-00		REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUN				
				60,775.00	0.00	0.00	60,775.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-294-294001-01-00		Federal				
				30,387.50	0.00	0.00	30,387.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-294-294001-02-00		Estatl				
				30,387.50	0.00	0.00	30,387.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-296-000000-00-00		REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE				
				1,518.98	3,880.01	0.00	5,398.99
					3,880.01	0.00	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-00-00		REFACCIONES				
				1,518.98	3,880.01	0.00	5,398.99
					3,880.01	0.00	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-01-00		Federal				
				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-02-00		Estatl				
				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-296-296001-03-00		Egresos Propios				
Eg	34310	12/12/2013	F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
					3,880.01	0.00	
-	Cuenta : 512-29-298-000000-00-00		REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP				
				4,555.13	0.00	0.00	4,555.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-00-00		REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS				
				4,555.13	0.00	0.00	4,555.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-01-00		Federal				
				1,982.56	0.00	0.00	1,982.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-02-00		Estatl				
				1,982.57	0.00	0.00	1,982.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-298-298001-03-00		Egresos Propios				
				590.00	0.00	0.00	590.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-299-299001-00-00		REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES				
				6,761.92	0.00	0.00	6,761.92
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-299-299001-01-00		Federal				
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 512-29-299-299001-02-00		Estatl				
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-00-000-000000-00-00		SERVICIOS GENERALES				
				6,553,111.86	994,169.80	78,517.88	7,468,763.78
					994,169.80	78,517.88	
-	Cuenta : 513-31-000-000000-00-00		SERVICIOS BÁSICOS				
				1,108,860.83	85,639.49	0.00	1,194,500.32
					85,639.49	0.00	
-	Cuenta : 513-31-311-000000-00-00		ENERGÍA ELÉCTRICA				
				580,262.00	57,915.00	0.00	638,177.00
					57,915.00	0.00	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-00-00		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
				580,262.00	57,915.00	0.00	638,177.00
					57,915.00	0.00	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-01-00		Federal				
Eg	17549	16/12/2013	F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	0.00	
-	Cuenta : 513-31-311-311001-02-00		Estatl				
Eg	17549	16/12/2013	F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	0.00	
-	Cuenta : 513-31-312-000000-00-00		GAS				
				0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	0.00	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-00-00		GAS				
				0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	0.00	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-01-00		Federal				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-31-312-312001-02-00		Estatl				
				0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

38 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 513-31-312-312001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17505	06/12/2013	F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20		0.00
-	Cuenta : 513-31-313-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA						
				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-313-313001-01-00 Federal						
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-313-313001-02-00 Estatal						
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-314-000000-00-00 TELEFONÍA TRADICIONAL						
				185,397.45	24,909.29	0.00	210,306.74
					24,909.29		0.00
-	Cuenta : 513-31-314-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL						
				185,397.45	24,909.29	0.00	210,306.74
					24,909.29		0.00
-	Cuenta : 513-31-314-314001-01-00 Federal						
Eg	17534	12/12/2013	F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	92,698.72	4,108.03	0.00	96,806.75
Eg	17535	12/12/2013	F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.77
Eg	17553	16/12/2013	F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.86
Eg	17573	18/12/2013	F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.36
Eg	17574	18/12/2013	F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.36
Eg	17575	18/12/2013	F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.36
					12,454.64		0.00
-	Cuenta : 513-31-314-314001-02-00 Estatal						
Eg	17534	12/12/2013	F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	92,698.73	4,108.04	0.00	96,806.77
Eg	17535	12/12/2013	F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	98,604.79
Eg	17553	16/12/2013	F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	100,711.88
Eg	17573	18/12/2013	F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	103,399.38
Eg	17574	18/12/2013	F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	104,028.38
Eg	17575	18/12/2013	F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	105,153.38
					12,454.65		0.00
-	Cuenta : 513-31-315-000000-00-00 TELEFONIA CELULAR						
				6,163.00	699.00	0.00	6,862.00
					699.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-315-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
				6,163.00	699.00	0.00	6,862.00
					699.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-315-315001-01-00 Federal						
Eg	17533	12/12/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	3,081.50	349.50	0.00	3,431.00
					349.50		0.00
-	Cuenta : 513-31-315-315001-02-00 Estatal						
Eg	17533	12/12/2013	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	3,081.50	349.50	0.00	3,431.00
					349.50		0.00
-	Cuenta : 513-31-317-000000-00-00 SERV DE ACCESO A INT, REDES Y PROC DE IN						
				330,637.80	0.00	0.00	330,637.80
					0.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-317-317001-00-00 SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG						
				330,637.80	0.00	0.00	330,637.80
					0.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-317-317001-01-00 Federal						
				165,318.91	0.00	0.00	165,318.91
					0.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-317-317001-02-00 Estatal						
				165,318.89	0.00	0.00	165,318.89
					0.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-318-000000-00-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
				5,008.58	145.00	0.00	5,153.58
					145.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-318-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				5,008.58	145.00	0.00	5,153.58
					145.00		0.00
-	Cuenta : 513-31-318-318001-01-00 Federal						
Dr	79	18/12/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CGUTYP FR	2,504.29	72.50	0.00	2,576.79
					72.50		0.00
-	Cuenta : 513-31-318-318001-02-00 Estatal						
Dr	79	18/12/2013	ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE A LA CGUTYP FR	2,504.29	72.50	0.00	2,576.79
					72.50		0.00
-	Cuenta : 513-32-000-000000-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
				299,657.18	11,075.00	5,160.00	305,572.18
					11,075.00	5,160.00	
-	Cuenta : 513-32-325-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
				190,160.00	5,160.00	5,160.00	190,160.00
					5,160.00	5,160.00	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						
				190,160.00	5,160.00	5,160.00	190,160.00
					5,160.00	5,160.00	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-01-00 Federal						
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	57,035.00	625.00	0.00	57,660.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	57,035.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	55,080.00
					625.00	2,580.00	
-	Cuenta : 513-32-325-325001-02-00 Estatal						
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	57,035.00	0.00	1,955.00	55,080.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	625.00	0.00	55,705.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	0.00	0.00	625.00	55,080.00
					625.00	2,580.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

39 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 513-32-325-325001-03-00 Egresos Propios							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	76,090.00	3,910.00	0.00	80,000.00
					3,910.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-326-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EPOS Y HTTAS							
				4,205.00	5,915.00	0.00	10,120.00
					5,915.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-326-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				4,205.00	5,915.00	0.00	10,120.00
					5,915.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-326-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL , APERTURA DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	0.00	
- Cuenta : 513-32-326-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTACIONAMIENTO DE PERSONAL , APERTURA DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	0.00	
- Cuenta : 513-32-327-000000-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				85,282.18	0.00	0.00	85,282.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-327-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				85,282.18	0.00	0.00	85,282.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-327-327001-01-00 Federal							
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal							
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal							
				10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal							
				10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT							
				1,481,087.05	319,266.17	0.00	1,800,353.22
					319,266.17	0.00	
- Cuenta : 513-33-331-000000-00-00 SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDIT Y R							
				160,970.88	121,539.36	0.00	282,510.24
					121,539.36	0.00	
- Cuenta : 513-33-331-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				160,970.88	121,539.36	0.00	282,510.24
					121,539.36	0.00	
- Cuenta : 513-33-331-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	80,485.44	27,358.49	0.00	107,843.93
Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	141,255.12
					60,769.68	0.00	
- Cuenta : 513-33-331-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	80,485.44	27,358.49	0.00	107,843.93
Eg	17522	06/12/2013	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	141,255.12
					60,769.68	0.00	
- Cuenta : 513-33-333-000000-00-00 SER. DE CONSULTORIA ADM., PROCESOS, TECN							
				8,125.22	18,432.98	0.00	26,558.20
					18,432.98	0.00	
- Cuenta : 513-33-333-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA							
				8,125.22	18,432.98	0.00	26,558.20
					18,432.98	0.00	
- Cuenta : 513-33-333-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	0.00	
- Cuenta : 513-33-333-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	0.00	
- Cuenta : 513-33-334-000000-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				132,872.85	96,799.98	0.00	229,672.83
					96,799.98	0.00	
- Cuenta : 513-33-334-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				132,872.85	96,799.98	0.00	229,672.83
					96,799.98	0.00	
- Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal							
Eg	17521	06/12/2013	F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	35,585.01	1,369.99	0.00	36,955.00
Dr	68	16/12/2013	F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	39,739.00
Eg	17563	16/12/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOSTENIDO DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	48,439.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	48,959.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	65,259.00
					29,673.99	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

40 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 513-33-334-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	35,585.01	1,369.99	0.00	36,955.00
Dr	68	16/12/2013	F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	39,739.00
Eg	17563	16/12/2013	CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOSTENIDO DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	48,439.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	48,959.00
Eg	17569	16/12/2013	F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	65,259.00
					29,673.99	0.00	
- Cuenta : 513-33-334-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	61,702.83	32,000.00	0.00	93,702.83
Eg	17537	12/12/2013	F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	99,154.83
					37,452.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO.. FOTOCOP. E IMPRES							
				351,081.11	7,217.76	0.00	358,298.87
					7,217.76	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				36,353.59	7,217.76	0.00	43,571.35
					7,217.76	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,044.04	299.75	0.00	18,343.79
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	18,408.50
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	20,908.50
					2,864.46	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,044.03	64.72	0.00	18,108.75
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	18,408.49
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	20,908.49
					2,864.46	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	265.52	1,488.84	0.00	1,754.36
					1,488.84	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				314,727.52	0.00	0.00	314,727.52
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-01-00 Federal							
				15,379.76	0.00	0.00	15,379.76
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-02-00 Estatal							
				15,379.76	0.00	0.00	15,379.76
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-336002-03-00 Egresos Propios							
				283,968.00	0.00	0.00	283,968.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				828,036.99	75,276.09	0.00	903,313.08
					75,276.09	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				828,036.99	75,276.09	0.00	903,313.08
					75,276.09	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.49	37,638.05	0.00	451,656.54
					37,638.05	0.00	
- Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.50	37,638.04	0.00	451,656.54
					37,638.04	0.00	
- Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE							
				500,244.96	2,349.90	0.90	502,593.96
					2,349.90	0.90	
- Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
				13,117.86	2,349.00	0.00	15,466.86
					2,349.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS							
				13,117.86	2,349.00	0.00	15,466.86
					2,349.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	0.00	
- Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	0.00	
- Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS							
				3,193.80	0.90	0.90	3,193.80
					0.90	0.90	
- Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,193.80	0.90	0.90	3,193.80
					0.90	0.90	
- Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	COMPLEMENTO PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	0.45	
- Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

41 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17586	20/12/2013	PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	0.45	
- Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				449,481.30	0.00	0.00	449,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS							
				449,481.30	0.00	0.00	449,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-02-00 Estatal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-345-345001-03-00 Egresos Propios							
				49,481.30	0.00	0.00	49,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-000000-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				34,452.00	0.00	0.00	34,452.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				34,452.00	0.00	0.00	34,452.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-01-00 Federal							
				17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-347-347001-02-00 Estatal							
				17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-000-000000-00-00 SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y							
				498,807.54	170,804.42	23,356.98	646,254.98
					170,804.42	23,356.98	
- Cuenta : 513-35-351-000000-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				43,645.00	79,920.40	0.00	123,565.40
					79,920.40	0.00	
- Cuenta : 513-35-351-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				43,645.00	79,920.40	0.00	123,565.40
					79,920.40	0.00	
- Cuenta : 513-35-351-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	0.00	
- Cuenta : 513-35-351-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-000000-00-00 INST, REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON,							
				90,686.20	31,992.10	23,356.98	99,321.32
					31,992.10	23,356.98	
- Cuenta : 513-35-352-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				72,624.20	2,311.99	0.00	74,936.19
					2,311.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA DE LA UTSH	36,312.10	250.00	0.00	36,562.10
Eg	17530	09/12/2013	F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	37,258.10
Dr	79	18/12/2013	NV/2884 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y LLAVES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	210.00	0.00	37,468.10
					1,156.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA DE LA UTSH	36,312.10	249.99	0.00	36,562.09
Eg	17530	09/12/2013	F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	37,258.09
Dr	79	18/12/2013	NV/2884 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHAPAS Y LLAVES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH FR	0.00	210.00	0.00	37,468.09
					1,155.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-352-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
				18,062.00	29,680.11	23,356.98	24,385.13
					29,680.11	23,356.98	
- Cuenta : 513-35-352-352002-01-00 Federal							
lg	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	F/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	12,192.57
					14,840.06	11,678.49	
- Cuenta : 513-35-352-352002-02-00 Estatal							
lg	42	05/12/2013	INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	F/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	12,192.56
					14,840.05	11,678.49	
- Cuenta : 513-35-353-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE EPO COMPUTO Y TIC'S							
				87,149.47	12,316.00	0.00	99,465.47
					12,316.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-353-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				87,149.47	12,316.00	0.00	99,465.47
					12,316.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-353-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH	43,574.73	5,201.00	0.00	48,775.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

42 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	49,249.97
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	49,732.74
					6,158.01	0.00	
- Cuenta : 513-35-353-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH	43,574.74	5,201.00	0.00	48,775.74
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	49,249.97
Eg	17519	06/12/2013	F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	49,732.73
					6,157.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-000000-00-00 REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE							
				189,777.46	10,795.93	0.00	200,573.39
					10,795.93	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				165,759.66	10,795.93	0.00	176,555.59
					10,795.93	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.01	0.00	60,819.84
Eg	17548	16/12/2013	F/712 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,866.24
Eg	17548	16/12/2013	F/713 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,912.64
Eg	17548	16/12/2013	F/714 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	243.60	0.00	61,156.24
Eg	17548	16/12/2013	F/715 SERVICIO DE BALATAS Y FRENOS A LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	894.36	0.00	62,050.60
Eg	17548	16/12/2013	F/711 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD URVAN DE LA UTSH	0.00	46.40	0.00	62,097.00
Dr	79	18/12/2013	F/FE1172 FULY ALINEACION DE UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH	0.00	75.40	0.00	62,172.40
Dr	79	18/12/2013	F/FE1193 FULY SERVICIO DE ALINEACION DE LAUNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	75.40	0.00	62,247.80
Eg	17572	18/12/2013	F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,277.80
					5,397.97	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.00	0.00	60,819.83
Eg	17548	16/12/2013	F/711 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD URVAN DE LA UTSH	0.00	46.40	0.00	60,866.23
Eg	17548	16/12/2013	F/713 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT DOS DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,912.63
Eg	17548	16/12/2013	F/712 ROTACION DE LLANTAS A LA UNIDAD PEGEOT UNO DE LA UTSH.	0.00	46.40	0.00	60,959.03
Eg	17548	16/12/2013	F/714 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA DE LA UTSH.	0.00	243.60	0.00	61,202.63
Eg	17548	16/12/2013	F/715 SERVICIO DE BALATAS Y FRENOS A LA UNIDAD FORD ECONOLINE DE LA UTSH.	0.00	894.36	0.00	62,096.99
Dr	79	18/12/2013	F/FE1172 FULY ALINEACION DE UNIDAD TSURU DOS DE LA UTSH	0.00	75.40	0.00	62,172.39
Dr	79	18/12/2013	F/FE1193 FULY SERVICIO DE ALINEACION DE LAUNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	75.40	0.00	62,247.79
Eg	17572	18/12/2013	F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,277.79
					5,397.96	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355001-03-00 Egresos Propios							
				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				24,017.80	0.00	0.00	24,017.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355002-01-00 Federal							
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-355-355002-02-00 Estatal							
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-000000-00-00 INST., REP Y MTTO DE MAQ, OTROS EPOS Y H							
				73,785.81	35,779.99	0.00	109,565.80
					35,779.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				55,829.01	32,579.99	0.00	88,409.00
					32,579.99	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-01-00 Federal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.50	1,700.00	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	F/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.50	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.51	1,699.99	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	F/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.49	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
					15,881.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357002-00-00 MANTENIMIENTO E INST. DE EQUIPOS Y HERRA							
				17,956.80	3,200.00	0.00	21,156.80
					3,200.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357002-01-00 Federal							
Eg	17550	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
Eg	17560	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40
Eg	17562	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-357-357002-02-00 Estatal							
Eg	17550	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40
Eg	17560	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	0.00	8,978.40
Eg	17562	16/12/2013	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-358-000000-00-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y SERV DE DESECH							
				13,763.60	0.00	0.00	13,763.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-35-358-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI							
				13,763.60	0.00	0.00	13,763.60
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

43 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 513-35-358-358001-01-00 Federal			6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-35-358-358001-02-00 Estatal			6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-36-000-000000-00-00 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			169,554.87	7,096.13	0.00	176,651.00
					7,096.13	0.00	
-	Cuenta : 513-36-362-000000-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE			169,554.87	7,096.13	0.00	176,651.00
					7,096.13	0.00	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE			169,554.87	7,096.13	0.00	176,651.00
					7,096.13	0.00	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-01-00 Federal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	84,777.43	2,627.80	0.00	87,405.23
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	88,325.20
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	88,325.50
					3,548.07	0.00	
-	Cuenta : 513-36-362-362001-02-00 Estatal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	84,777.44	2,627.80	0.00	87,405.24
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	87,405.54
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	88,325.50
					3,548.06	0.00	
-	Cuenta : 513-37-000-000000-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			404,128.34	48,110.79	0.00	452,239.13
					48,110.79	0.00	
-	Cuenta : 513-37-371-000000-00-00 PASAJES AEREOS			77,147.25	0.00	0.00	77,147.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-00-00 PASAJES AEREOS			77,147.25	0.00	0.00	77,147.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-01-00 Federal			38,573.63	0.00	0.00	38,573.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-37-371-371001-02-00 Estatal			38,573.62	0.00	0.00	38,573.62
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 513-37-372-000000-00-00 PASAJES TERRESTRES			73,726.50	7,946.00	0.00	81,672.50
					7,946.00	0.00	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			73,726.50	7,946.00	0.00	81,672.50
					7,946.00	0.00	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-01-00 Federal						
Dr	25	06/12/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRONABES	36,863.25	35.00	0.00	36,898.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	75.00	0.00	36,973.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	212.50	0.00	37,185.75
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. RECOPIAR FIRMA DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO ACTA 39a. SE Y REALIZAR GESTIONES ADMIN. 11-12 NOV	0.00	240.00	0.00	37,425.75
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	37,729.00
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	38,032.25
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	614.00	0.00	38,646.25
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	39,286.25
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	70.00	0.00	39,356.25
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	100.00	0.00	39,456.25
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	75.00	0.00	39,531.25
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA DAR SEGUIMEINTO A LAS OBSERVACIONES DE LA 53a. SESION 11NOV13 FR	0.00	52.50	0.00	39,583.75
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	50.00	0.00	39,633.75
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	39,746.25
Dr	79	18/12/2013	ARACELI A. ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1-21 NOV13 FR	0.00	70.00	0.00	39,816.25
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	112.50	0.00	39,928.75
Dr	79	18/12/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	40,033.75
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SEPH P/ASESORIA DEL ANEXO 4 EVALUACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 06DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,143.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SELLADO DE RECIBOS 29NOV13 FR	0.00	110.00	0.00	40,253.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y CONVENIO 26NOV13 FR	0.00	130.00	0.00	40,383.75
Dr	79	18/12/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SENADOR DAVID PENCHYNA P/VINCULAR BOLSA DE TRABAJO 11DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	40,493.75
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	95.00	0.00	40,588.75
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	135.00	0.00	40,723.75
Dr	80	19/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 14DIC13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,836.25
					3,973.00	0.00	
-	Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal						
Dr	25	06/12/2013	AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRONABES	36,863.25	35.00	0.00	36,898.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	75.00	0.00	36,973.25
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	212.50	0.00	37,185.75
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. RECOPIAR FIRMA DE INTEGRANTES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO ACTA 39a. SE Y REALIZAR GESTIONES ADMIN. 11-12 NOV	0.00	240.00	0.00	37,425.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

44 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	37,729.00
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	303.25	0.00	38,032.25
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	614.00	0.00	38,646.25
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	39,286.25
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	100.00	0.00	39,386.25
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	70.00	0.00	39,456.25
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	75.00	0.00	39,531.25
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	50.00	0.00	39,581.25
Dr	79	18/12/2013	LARISSA RUIZ ASISTIR A REUNION DEL COCYTEH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	105.00	0.00	39,686.25
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SEPH P/ASESORIA DEL ANEXO 4 EVALUACION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 06DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	39,796.25
Dr	79	18/12/2013	ARACELI A. ASISTIR A SEMINARIO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 1-21 NOV13 FR	0.00	70.00	0.00	39,866.25
Dr	79	18/12/2013	NORMA MEDINA ASISTIR A REUNION EN OFICINAS DEL SENADOR DAVID PENCHYNA P/VINCULAR BOLSA DE TRABAJO 11DIC13 FR	0.00	110.00	0.00	39,976.25
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA 53a. SESION 11NOV13 FR	0.00	52.50	0.00	40,028.75
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	95.00	0.00	40,123.75
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,236.25
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	112.50	0.00	40,348.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y CONVENIO 26NOV13 FR	0.00	130.00	0.00	40,478.75
Dr	79	18/12/2013	SALVADOR A. ASISTIR A SEDAGRO A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SELLADO DE RECIBOS 29NOV13 FR	0.00	110.00	0.00	40,588.75
Dr	80	19/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 14DIC13 UPM FR	0.00	112.50	0.00	40,701.25
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	135.00	0.00	40,836.25
					3,973.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				247,078.59	38,441.79	0.00	285,520.38
					38,441.79	0.00	
- Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				247,078.59	38,441.79	0.00	285,520.38
					38,441.79	0.00	
- Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	123,539.14	31.00	0.00	123,570.14
Dr	4	02/12/2013	LUZ A. ALBORES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,601.14
Dr	4	02/12/2013	V. YIVENI ALVAREZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,632.14
Dr	4	02/12/2013	YURIDIA OLIVARES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,663.14
Dr	4	02/12/2013	MARIO HERNANDEZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,694.14
Dr	19	06/12/2013	ANAELA M. GREZ VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	42.50	0.00	123,736.64
Dr	19	06/12/2013	CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	85.50	0.00	123,822.14
Dr	24	06/12/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,859.64
Dr	24	06/12/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,897.14
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	42.50	0.00	123,939.64
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SESMSys P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/DECRETOS MODIFICATORIOS DE UTS 06NOV	0.00	42.50	0.00	123,982.14
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMDRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	42.50	0.00	124,024.64
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	124,109.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 15NOV	0.00	37.50	0.00	124,147.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA 12NOV	0.00	37.50	0.00	124,184.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTYP 25NOV	0.00	84.50	0.00	124,269.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	124,311.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 20NOV	0.00	84.50	0.00	124,396.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL Y RECOGER PAPELERIA 30NOV	0.00	37.50	0.00	124,433.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CUTYP Y TRASLADO DE PERSONAL 11NOV	0.00	84.50	0.00	124,518.14
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRAER CAMIONETA PEUGEOT DELA AGENCIA Y TRAER TELA Y MEDICAMENTOS A LA UTSH 29NOV	0.00	37.50	0.00	124,555.64
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TV CALPULALPAN TLAXCALA 26NOV	0.00	42.50	0.00	124,598.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7ªA METAL MECANICA 21NOV	0.00	42.50	0.00	124,640.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1º Y 1ºC TIC A TV CALPULALPAN 02DIC	0.00	42.50	0.00	124,683.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4ª-A-B RECURSOS NATURALES AL PARQUE ECOLOGICO DE CUBITOS 03DIC	0.00	37.50	0.00	124,720.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1ªA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A MAQUINADOS TEYSA 29NOV	0.00	42.50	0.00	124,763.14
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7ªA SISTEMAS PRODUCTIVOS A BARCEL 27NOV	0.00	42.50	0.00	124,805.64
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4ªA DISEÑO Y MODA ZENTRIX 25NOV	0.00	42.50	0.00	124,848.14
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	95.00	0.00	124,943.14
Dr	34	09/12/2013	ROSALIA HUERTA VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	102.50	0.00	125,045.64
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	125,241.14
Dr	57	09/12/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	1,021.00	0.00	126,262.14
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	1,236.00	0.00	127,498.14
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	127,627.93
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	783.86	0.00	128,411.79
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	913.75	0.00	129,325.54
Dr	43	11/12/2013	RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	410.50	0.00	129,736.04
Dr	56	13/12/2013	CARLOS B. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	130,170.29
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,754.29
Dr	56	13/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,188.54
Dr	56	13/12/2013	DIANA R. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	131,772.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

45 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	132,440.33
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	132,702.54
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	133,513.95
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	133,528.04
Dr	63	13/12/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	665.45	0.00	134,193.49
Dr	63	13/12/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.54	0.00	134,992.03
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.55	0.00	135,790.58
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	136,100.29
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	355.74	0.00	136,456.03
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	918.04	0.00	137,374.07
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	36.96	0.00	137,411.03
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	138,186.03
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	138,436.18
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	138,826.97
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	139,351.58
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	42.50	0.00	139,394.08
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	37.50	0.00	139,431.58
Dr	79	18/12/2013	MA. ELENA V. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	139,474.08
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA A EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PRONABES 21-22 NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,511.58
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	81.50	0.00	139,593.08
Dr	79	18/12/2013	ARCELIA V. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS 02DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	139,630.58
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA LOS DIAS 02-03 DIC 13 FR	0.00	37.50	0.00	139,668.08
Dr	79	18/12/2013	JULIO CESAR BACA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,705.58
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	40.60	0.00	139,746.18
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE ROBOTICA PARA ASUNTOS DEL ENLACE INSTITUCIONAL 26NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	139,788.68
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	102.00	0.00	139,890.68
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	63.50	0.00	139,954.18
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 28NOV13 EN LA CD. E PACHUCA FR	0.00	42.00	0.00	139,996.18
Dr	79	18/12/2013	MAYRA E. ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS DE LA UTSH A INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,033.68
Dr	79	18/12/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,071.18
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,108.68
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,146.18
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT 21NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,188.68
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,226.18
Dr	79	18/12/2013	RICARDO R. VISITA A EMPRESA CEMEX C/7'A METAL MECANICA 21NOV13 FR	0.00	162.50	0.00	140,388.68
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA CGUTY P A COMPROBAR RECURSOS PIFI Y PROMEP 2012 26NOV13 FR	0.00	49.50	0.00	140,438.18
Dr	79	18/12/2013	DIANA R. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,480.68
Dr	79	18/12/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA 28NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	140,522.68
Dr	79	18/12/2013	SARA J. ASISTIR A REUNION DE LOS PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC 25NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,565.18
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 3a. SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 10DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	140,607.68
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,645.18
Dr	79	18/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,682.68
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	140,720.18
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 14NOV3 FR	0.00	42.50	0.00	140,762.68
Dr	79	18/12/2013	JOREG L. TRASLADO DE PERSONAL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,800.18
Dr	79	18/12/2013	CESARIO D. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,837.68
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,875.18
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 13NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,917.68
Dr	79	18/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL FORO PARA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATL DE DESARROLLO EN LA UAEH12NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,955.18
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,992.68
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	84.50	0.00	141,077.18
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	141,114.68
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA P/REALIZAR MEDICIONES DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 02DIC13 FR	0.00	111.50	0.00	141,226.18
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	37.50	0.00	141,263.68
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	141,306.18
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	42.00	0.00	141,348.18
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	29.05	0.00	141,377.23
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	8.45	0.00	141,385.68
Dr	79	18/12/2013	LORENA V. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 19-20 NOV13 FR	0.00	36.00	0.00	141,421.68
Dr	79	18/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA-REEDUCA 26NOV13 C/LIC. GUASSO FR	0.00	42.50	0.00	141,464.18
Dr	79	18/12/2013	ZITA A. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	141,501.68
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A CURSO DE REFORMAS FISCALES EN LA CD. DE PACHUCA 25NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,539.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	37.50	0.00	141,576.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	141,619.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	37.50	0.00	141,656.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,699.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA 03DIC13	0.00	37.50	0.00	141,736.68
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A INTTELMEX	0.00	42.50	0.00	141,779.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE PACHUCA Y ACTOPAN 02DIC13	0.00	37.50	0.00	141,816.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CANACINTRA 19NOV13	0.00	37.50	0.00	141,854.18
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES	0.00	37.50	0.00	141,891.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO 04DIC13	0.00	42.50	0.00	141,934.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	141,976.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,019.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A BARCEL PLANTA TOLUCA 27NOV13	0.00	42.50	0.00	142,061.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE DE MODA EN LA CD. DE MEXICO 24NOV13	0.00	42.50	0.00	142,104.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER MATERIAL 10DIC13	0.00	37.50	0.00	142,141.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-H	0.00	37.50	0.00	142,179.18
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,221.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	35.00	0.00	142,256.68
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	84.50	0.00	142,341.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TICS A BIBLIOTECA DIGITAL EN VERACRUZ 12DIC113	0.00	141.50	0.00	142,482.68
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,525.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. IR A LA CD. DE PACHUCA A RECOGER INSUMOS Y MATERIAL PARA LA UTSH16DIC13	0.00	37.50	0.00	142,562.68
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A DISEÑOS Y MAQUINADOS DE QRO. 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,605.18
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPOPROVEEDURIA PYME 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 28NOV13	0.00	37.50	0.00	142,642.68
Dr	80	19/12/2013	CESAR J. ASISTIR A REUNION DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 10DIC13FR	0.00	37.50	0.00	142,680.18
Dr	80	19/12/2013	MARILU R. ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29 NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	142,717.68
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	142,760.18
- Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal					19,221.04	0.00	
Dr	4	02/12/2013	V. YIVENI ALVAREZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	123,539.45	31.00	0.00	123,570.45
Dr	4	02/12/2013	YURIDIA OLIVARES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,601.45
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,632.45
Dr	4	02/12/2013	MARIO HERNANDEZ CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,663.45
Dr	4	02/12/2013	LUZ A. ALBORES CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	31.00	0.00	123,694.45
Dr	19	06/12/2013	CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ªA, C TIC 02DIC13.	0.00	85.50	0.00	123,779.95
Dr	19	06/12/2013	ANAELA M. GREZ VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ªA, C TIC 02DIC13.	0.00	42.50	0.00	123,822.45
Dr	24	06/12/2013	RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ªA-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,859.95
Dr	24	06/12/2013	MARILU RAMIREZ VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ªA-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	37.50	0.00	123,897.45
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO A RECABAR FIRMAS ACTA 39a. SE 05NOV13	0.00	42.50	0.00	123,939.95
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN SESMSyS P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/DECRETOS MODIFICATORIOS DE UTS 06NOV	0.00	42.50	0.00	123,982.45
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CISCMRDE P/TRATAR PROPUESTA DE MODIF. AL DECRETO DE CREACION DE LA UTSH 08NOV	0.00	42.50	0.00	124,024.95
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	124,109.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	124,152.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE PACHUCA Y LA CUTYP Y TRASLADO DE PERSONAL 11NOV	0.00	84.50	0.00	124,236.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 15NOV	0.00	37.50	0.00	124,274.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTYP 25NOV	0.00	84.50	0.00	124,358.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL PARA REUNION EN LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA 12NOV	0.00	37.50	0.00	124,396.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL EN LA CD. DE MEXICO 20NOV	0.00	84.50	0.00	124,480.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A TV CALPULALPAN TLAXCALA 26NOV	0.00	42.50	0.00	124,523.45
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRAER CAMIONETA PEUGEOT DELA AGENCIA Y TRAER TELA Y MEDICAMENTOS A LA UTSH 29NOV	0.00	37.50	0.00	124,560.95
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL Y RECOGER PAPELERIA 30NOV	0.00	37.50	0.00	124,598.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1ªA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL A MAQUINADOS TEYSA 29NOV	0.00	42.50	0.00	124,640.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4ªA DISEÑO Y MODA ZENTRIX 25NOV	0.00	42.50	0.00	124,683.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 4ªA-B RECURSOS NATURALES AL PARQUE ECOLOGICO DE CUBITOS 03DIC	0.00	37.50	0.00	124,720.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7ªA SISTEMAS PRODUCTIVOS A BARCEL 27NOV	0.00	42.50	0.00	124,763.45
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 1º Y 1º C TIC A TV CALPULALPAN 02DIC	0.00	42.50	0.00	124,805.95
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS 7ªA METAL MECANICA 21NOV	0.00	42.50	0.00	124,848.45
Dr	34	09/12/2013	ROSALIA HUERTA VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ªA-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	102.50	0.00	124,950.95
Dr	34	09/12/2013	CARLOS B. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	95.00	0.00	125,045.95
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ªA TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	125,241.45
Dr	57	09/12/2013	CESAR JIMENEZ REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	1,021.00	0.00	126,262.45
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	1,236.00	0.00	127,498.45
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	127,627.94
Dr	58	09/12/2013	J. ADDERLY CRUZ CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	783.86	0.00	128,411.80
Dr	58	09/12/2013	ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	913.75	0.00	129,325.55
Dr	43	11/12/2013	RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ªA-B METAL MECANICA 06DIC13	0.00	410.50	0.00	129,736.05
Dr	56	13/12/2013	DIANA R. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,320.05
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	584.00	0.00	130,904.05
Dr	56	13/12/2013	CARLOS B. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,338.30
Dr	56	13/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	434.25	0.00	131,772.55
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	132,440.34
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	132,702.55
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	132,716.65
Dr	62	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	133,528.05
Dr	63	13/12/2013	LUZ A. ALBORES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.55	0.00	134,326.60
Dr	63	13/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	798.54	0.00	135,125.14
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	355.75	0.00	135,480.89
Dr	63	13/12/2013	OMAR ARANDA ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	665.46	0.00	136,146.35
Dr	63	13/12/2013	SERGIO OLIVARES ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	136,456.06
Dr	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	36.94	0.00	136,493.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

47 de 199

CARRETERA MEXICO 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	67	16/12/2013	JUAN DE DIOS HDEZ. ASISTIR CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	918.05	0.00	137,411.05
Dr	69	16/12/2013	ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	138,186.05
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	138,436.19
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	138,826.99
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	139,351.60
Eg	17570	17/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	37.50	0.00	139,389.10
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	42.50	0.00	139,431.60
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	102.00	0.00	139,533.60
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A CURSO DE REFORMAS FISCALES EN LA CD. DE PACHUCA 25NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,571.10
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,608.60
Dr	79	18/12/2013	LAURA HDEZ. ENTREGA DE ALTA DE ALUMNOS Y PADRON ESTUDIANTIL EN EL IMSS PACHUCA 28NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,646.10
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	81.50	0.00	139,727.60
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA A EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PRONABES 21-22 NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	139,765.10
Dr	79	18/12/2013	ARCELIA V. ASISTIR A LA SUBSECRETARIA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS 02DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	139,802.60
Dr	79	18/12/2013	JULIO CESAR BACA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	139,840.10
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE ROBOTICA PARA ASUNTOS DEL ENLACE INSTITUCIONAL 26NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	139,882.60
Dr	79	18/12/2013	LUZ ANGELINA A. REUNION DE TRABAJO DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA 28NOV13 EN LA CD. E PACHUCA FR	0.00	42.00	0.00	139,924.60
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A 3a. SESION ORDINARIA DEL SUBCOMITE SECTORIAL DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 10DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	139,967.10
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	63.50	0.00	140,030.60
Dr	79	18/12/2013	FAUSTINO V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,068.10
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,105.60
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA ALCATEL LUCENT 21NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,148.10
Dr	79	18/12/2013	DIANA R. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,190.60
Dr	79	18/12/2013	MA. ELENA V. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	42.50	0.00	140,233.10
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A LA CGUTYP A COMPROBAR RECURSOS PIFI Y PROMEP 2012 26NOV13 FR	0.00	49.50	0.00	140,282.60
Dr	79	18/12/2013	SARA J. ASISTIR A REUNION DE LOS PROGRAMAS MEXPROTEC Y MOVILIDAD A QUEBEC 25NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,325.10
Dr	79	18/12/2013	RICARDO R. VISITA A EMPRESA CEMEX C/7ª METAL MECANICA 21NOV13 FR	0.00	162.50	0.00	140,487.60
Dr	79	18/12/2013	MAYRA E. ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS DE LA UTSH A INSTALACIONES DE CANACINTRA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,525.10
Dr	79	18/12/2013	LORENA V. REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 19-20 NOV13 FR	0.00	36.00	0.00	140,561.10
Dr	79	18/12/2013	JAVIER V. ASISTIR A REUNION EN LA UT DE TULANCINGO P/INTEGRARSE AL PROYECTO AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 26NOV13 FR	0.00	40.60	0.00	140,601.70
Dr	79	18/12/2013	J. DEL CARMEN M. ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA 28NOV13 FR	0.00	42.00	0.00	140,643.70
Dr	79	18/12/2013	ROSMERY B. ASISTIR AL FORO PARA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTATL DE DESARROLLO EN LA UAEH12NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	140,681.20
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28NOV13 EN LA CD. DE PACHUCAFR	0.00	37.50	0.00	140,718.70
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A PACHUCA LOS DIAS 02-03 DIC 13 FR	0.00	37.50	0.00	140,756.20
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 13NOV13 FR	0.00	42.50	0.00	140,798.70
Dr	79	18/12/2013	ITZCOATL O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	140,836.20
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES Y RECOGER MATERIAL FR	0.00	37.50	0.00	140,873.70
Dr	79	18/12/2013	LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A REUNION DE ROBOTICA-REEDUCA 26NOV13 C/LIC. GUASSO FR	0.00	42.50	0.00	140,916.20
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL 14NOV3 FR	0.00	42.50	0.00	140,958.70
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	84.50	0.00	141,043.20
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A EMPRESA TERMOINNOVA P/REALIZAR MEDICIONES DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 02DIC13 FR	0.00	111.50	0.00	141,154.70
Dr	79	18/12/2013	ROBERTO R. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM	0.00	37.50	0.00	141,192.20
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	29.05	0.00	141,221.25
Dr	79	18/12/2013	FREDDY M. ASISTIR A CURSO TALLER DE INGLES P/CAPACITACION DE DOCENTES EN LA LENGUA INGLESA 16NOV13 UPM FR	0.00	37.50	0.00	141,258.75
Dr	79	18/12/2013	JOREG L. TRASLADO DE PERSONAL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA 19NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,296.25
Dr	79	18/12/2013	ALFONSO V. ASISTIR A CURSO DIAGNOSTICOS RAPIDOS Y PRECISOS A LA CD. DE MEXICO 07DIC13 FR	0.00	42.00	0.00	141,338.25
Dr	79	18/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A PACHUCA Y TULANCINGO PARA EVENTO DE ROBOTICA 13NOV13 FR	0.00	8.45	0.00	141,346.70
Dr	79	18/12/2013	MARTINA O. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LAS ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRASNP. 10DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,384.20
Dr	79	18/12/2013	CESARIO D. ASISTIR A CURSO DE FORMATO UNICO EN LA CD. DE PACHUCA 03DIC13 FR	0.00	37.50	0.00	141,421.70
Dr	79	18/12/2013	ANTONIO M. ASISTIR A EVENTO DE EXPROVEEDURIA PYME 2013 27NOV13 FR	0.00	37.50	0.00	141,459.20
Dr	79	18/12/2013	DULCE HDEZ. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	42.50	0.00	141,501.70
Dr	79	18/12/2013	ZITA A. ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE LA UTSH 29NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	141,539.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A INTTELMEH	0.00	42.50	0.00	141,581.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	37.50	0.00	141,619.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	37.50	0.00	141,656.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CANACINTRA 19NOV13	0.00	37.50	0.00	141,694.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	141,736.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER PAPELERIA 03DIC13	0.00	37.50	0.00	141,774.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE CONFERENCISTA A LA CD. DE PACHUCA Y ACTOPAN 02DIC13	0.00	37.50	0.00	141,811.70
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES	0.00	37.50	0.00	141,849.20
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HDEZ. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,891.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A CONSORCIO RED UNO 06DIC13	0.00	42.50	0.00	141,934.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	84.50	0.00	142,018.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL COLEGIO DE CONTADORES DE MEXICO 04DIC13	0.00	42.50	0.00	142,061.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE DE MODA EN LA CD. DE MEXICO 24NOV13	0.00	42.50	0.00	142,103.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,146.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A BARCEL PLANTA TOLUCA 27NOV13	0.00	42.50	0.00	142,188.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS A PROSOFTWARE 28NOV13	0.00	42.50	0.00	142,231.20
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA Y RECOGER MATERIAL 10DIC13	0.00	37.50	0.00	142,268.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	35.00	0.00	142,303.70
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-H	0.00	37.50	0.00	142,341.20
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A DISEÑOS Y MAQUINADOS DE QRO. 06DIC13	0.00	42.50	0.00	142,383.70
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A MUSEO UNIVERSUM 05DIC13	0.00	42.50	0.00	142,426.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

48 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EXPOPROVEEDURIA PYME 2013 EN LA CD. DE PACHUCA 28NOV13	0.00	37.50	0.00	142,463.70
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS DE TICS A BIBLIOTECA DIGITAL EN VERACRUZ 12DIC113	0.00	141.50	0.00	142,605.20
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO E. IR A LA CD. DE PACHUCA A RECOGER INSUMOS Y MATERIAL PARA LA UTSH16DIC13	0.00	37.50	0.00	142,642.70
Dr	80	19/12/2013	LORENA V. ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA DIR. GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR P/ASUNTOS DEL DECRETO FR	0.00	42.50	0.00	142,685.20
Dr	80	19/12/2013	CESAR J. ASISTIR A PLATICA DE VERIFICACION Y VALIDACION DE ACCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 10DIC13FR	0.00	37.50	0.00	142,722.70
Dr	80	19/12/2013	MARILU R. ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 28-29 NOV13 EN LA CD. DE PACHUCA FR	0.00	37.50	0.00	142,760.20
					19,220.75	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				6,176.00	1,723.00	0.00	7,899.00
					1,723.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				6,176.00	1,723.00	0.00	7,899.00
					1,723.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	3,088.00	45.50	0.00	3,133.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	3,338.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTYP 25NOV	0.00	23.00	0.00	3,361.00
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,406.00
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,481.00
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,740.00
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,760.00
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,795.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	15.00	0.00	3,810.00
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	27.50	0.00	3,837.50
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	22.00	0.00	3,859.50
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	5.00	0.00	3,864.50
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	65.00	0.00	3,929.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	15.00	0.00	3,944.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	5.00	0.00	3,949.50
					861.50	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	3,088.00	204.50	0.00	3,292.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	3,338.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO H. TRASLADO DE PERSONAL A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUTYP 25NOV	0.00	23.00	0.00	3,361.00
Dr	34	09/12/2013	CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,406.00
Dr	35	09/12/2013	RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,481.00
Dr	57	09/12/2013	JOSE A. REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,740.00
Dr	56	13/12/2013	LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,760.00
Dr	61	13/12/2013	TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,795.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE ALUMNOS DE TERAPIA FISICA AL CRIT-HGO 04NOV13 FR	0.00	5.00	0.00	3,800.00
Dr	79	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE CONFERENCISTA DE IDA Y VUELTA DE MEXICO A LA UTSH FR	0.00	15.00	0.00	3,815.00
Dr	79	18/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT Y DGESU 26NOV13 FR	0.00	22.00	0.00	3,837.00
Dr	79	18/12/2013	TRINIDAD L. TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO 13-14 NOV13 FR	0.00	65.00	0.00	3,902.00
Dr	79	18/12/2013	JOSE A. ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A COMPRAR MATERIAL BIBLIOGRAFICA Y SUSTANCIAS QUIMICAS 05DIC13 FR	0.00	27.50	0.00	3,929.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION A LA CD. DE PACHUCA 29NOV13	0.00	5.00	0.00	3,934.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE L. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CENEVAL 02DIC13	0.00	15.00	0.00	3,949.50
					861.50	0.00	
- Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES							
				314,356.13	26,039.90	0.00	340,396.03
					26,039.90	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-000000-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-381001-01-00 Federal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-381001-02-00 Estatal							
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
				309,148.13	19,349.90	0.00	328,498.03
					19,349.90	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				104,619.80	12,949.90	0.00	117,569.70
					12,949.90	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	52,309.90	5,000.00	0.00	57,309.90
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	57,958.90
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	58,784.85
					6,474.95	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	52,309.90	5,000.00	0.00	57,309.90
Dr	18	06/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	57,958.90
Dr	55	13/12/2013	RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	58,784.85
					6,474.95	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				204,528.33	6,400.00	0.00	210,928.33
					6,400.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

49 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	102,264.17	2,500.24	0.00	104,764.41
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	105,464.16
- Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal					3,199.99	0.00	
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	102,264.16	2,500.26	0.00	104,764.42
Dr	49	12/12/2013	F/3248 ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	105,464.17
					3,200.01	0.00	
- Cuenta : 513-38-383-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				800.00	6,690.00	0.00	7,490.00
					6,690.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-383-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT DE LEON GTO.	400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-383-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT DE LEON GTO.	400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA VIRTUAL	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				1,776,414.96	323,788.00	50,000.00	2,050,202.96
					323,788.00	50,000.00	
- Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS							
				1,241,844.96	88,124.00	50,000.00	1,279,968.96
					88,124.00	50,000.00	
- Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				30,099.00	0.00	0.00	30,099.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal							
				15,049.50	0.00	0.00	15,049.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal							
				15,049.50	0.00	0.00	15,049.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				1,211,745.96	88,124.00	50,000.00	1,249,869.96
					88,124.00	50,000.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	F/725 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	29,284.65	162.00	0.00	29,446.65
Dr	26	06/12/2013	F/724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR TOYOTA HILUX HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,608.65
Dr	60	13/12/2013	F/36A ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	30,043.65
Dr	79	18/12/2013	F/710 OSCAR MARTINEZ VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	31,331.00
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	39,125.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	41,125.65
					11,841.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	F/725 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	29,284.65	162.00	0.00	29,446.65
Dr	26	06/12/2013	F/724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR TOYOTA HILUX HOLOGRAMA CERO DE LA UTSH	0.00	162.00	0.00	29,608.65
Dr	60	13/12/2013	F/36A ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	30,043.65
Dr	79	18/12/2013	F/710 OSCAR MARTINEZ VERIFICACION VEHICULAR DE LA UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH FR	0.00	162.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Eg	17576	18/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	0.00	30,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	32,205.65
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	40,000.30
Dr	119	23/12/2013	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	41,125.65
					11,841.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	1,153,176.66	14,442.00	0.00	1,167,618.66
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	1,117,618.66
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	50,000.00	0.00	1,167,618.66
					64,442.00	50,000.00	
- Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
				534,570.00	235,664.00	0.00	770,234.00
					235,664.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-398-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				534,570.00	235,664.00	0.00	770,234.00
					235,664.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-398-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17584	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-398-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17584	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	0.00	
- Cuenta : 771-00-000-000000-00-00 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTSH							
				0.00	142,895.80	142,895.80	0.00
					142,895.80	142,895.80	
- Cuenta : 771-10-000-000000-00-00 ALMACEN							
				0.00	135,716.02	135,716.02	0.00
					135,716.02	135,716.02	
- Cuenta : 771-10-001-000000-00-00 FEDERAL							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

50 de 199

CARRETERA MEXICO 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	67,858.01	67,858.01	0.00
					67,858.01	67,858.01	
- Cuenta : 771-10-001-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar							
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	31,173.33	0.00	31,173.33	0.00
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	36,684.68	0.00	36,684.68
					36,684.68	31,173.33	
- Cuenta : 771-10-001-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	-31,173.33	0.00	36,684.68	-67,858.01
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	31,173.33	0.00	-36,684.68
					31,173.33	36,684.68	
- Cuenta : 771-10-002-000000-00-00 ESTATAL							
				0.00	67,858.01	67,858.01	0.00
					67,858.01	67,858.01	
- Cuenta : 771-10-002-000001-00-00 Almacen pendiente de entregar							
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	31,173.32	0.00	31,173.32	0.00
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	36,684.69	0.00	36,684.69
					36,684.69	31,173.32	
- Cuenta : 771-10-002-000002-00-00 Entrega pendiente de almacen							
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	-31,173.32	31,173.32	0.00	0.00
Dr	86	20/12/2013	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	36,684.69	-36,684.69
					31,173.32	36,684.69	
- Cuenta : 771-20-000-000000-00-00 BECAS							
				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
					6,750.00	6,750.00	
- Cuenta : 771-20-001-000000-00-00 BECAS ALIMENTICIAS							
				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
					6,750.00	6,750.00	
- Cuenta : 771-20-001-000001-00-00 Becas pendientes de otorgar							
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	221,130.00	6,750.00	0.00	227,880.00
					6,750.00	0.00	
- Cuenta : 771-20-001-000002-00-00 Becas Otorgadas							
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	-90,210.00	0.00	1,125.00	-91,335.00
					0.00	1,125.00	
- Cuenta : 771-20-001-000003-00-00 Becas no aprovechadas							
Dr	113	20/12/2013	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013	-130,920.00	0.00	5,625.00	-136,545.00
					0.00	5,625.00	
- Cuenta : 771-30-000-000000-00-00 DONATIVOS							
				0.00	429.78	429.78	0.00
					429.78	429.78	
- Cuenta : 771-30-001-000001-00-00 Donativos recibidos (Material)							
Dr	112	20/12/2013	REGISTRO DEL USO DE SABANAS QUIRURGICAS DONADAS EN CUENTAS PRESUPESTALES	429.78	0.00	429.78	0.00
					0.00	429.78	
- Cuenta : 771-30-001-000002-00-00 Donativos pendientes de utilizar							
Dr	112	20/12/2013	REGISTRO DEL USO DE SABANAS QUIRURGICAS DONADAS EN CUENTAS PRESUPESTALES	-429.78	429.78	0.00	0.00
					429.78	0.00	
- Cuenta : 771-40-001-000000-00-00 Materiales pendiente de utilizar							
				3,441,212.60	0.00	0.00	3,441,212.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 771-40-002-000000-00-00 Utilización pendiente de materiales							
				-3,441,212.60	0.00	0.00	-3,441,212.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
				49,290,069.00	0.00	0.00	49,290,069.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV DE O							
				4,391,791.00	0.00	0.00	4,391,791.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS							
				4,088,077.00	0.00	0.00	4,088,077.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-01-00 Inscripción							
				43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-02-00 Reinscripción							
				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-03-00 Readmisión							
				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio							
				161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario							
				126,900.00	0.00	0.00	126,900.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
				150.00	0.00	0.00	150.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar							
				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
				800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A							
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 811-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B							
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO 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 : 811-04-173-000001-12-00		Kit de Capacitación Nivel Básico C	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-13-00		Servicio de Educación Continua Básico A	40,759.00	0.00	0.00	40,759.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-14-00		Servicio de Educación Continua Básico B	15,802.00	0.00	0.00	15,802.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-15-00		Servicio de Educación Continua Básico C	13,483.00	0.00	0.00	13,483.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-16-00		Serv. de Educación Continua Intermedio A	16,729.00	0.00	0.00	16,729.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-17-00		Serv. de Educación Continua Intermedio B	19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-18-00		Serv. de Educación Continua Intermedio C	24,606.00	0.00	0.00	24,606.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-19-00		Serv. de Educación Continua Avanzado A	26,003.00	0.00	0.00	26,003.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-20-00		Serv. de Educación Continua Avanzado B	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-21-00		Serv. de Edu. Continua Especializado A	31,603.00	0.00	0.00	31,603.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-22-00		Serv. de Edu. Continua Especializado B	36,235.00	0.00	0.00	36,235.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-23-00		Consultoría y estudio Tipo I	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-24-00		Consultoría y estudio Tipo II	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-25-00		Consultoría y estudio Tipo III	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-26-00		Consultoría y estudio Tipo IV	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-27-00		Reposición de Credencial	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-28-00		Seguro Estudiantil Contra Accidentes	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-29-00		Cuota de Recuperación Mensual	1,140,750.00	0.00	0.00	1,140,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-31-00		Historial Académico	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-32-00		Titulación TSU	899,300.00	0.00	0.00	899,300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-33-00		Titulación Ingeniería	814,000.00	0.00	0.00	814,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000001-34-00		Curso Propedéutico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-00-00		POR PRODUCTOS	128,333.00	0.00	0.00	128,333.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-01-00		Copia Fotostática	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-02-00		Impresión de Documentos T/C T/O B/N	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-03-00		Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2	333.00	0.00	0.00	333.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000002-04-00		Cuota de Recuperación Cafetería	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-00-00		POR APROVECHAMIENTOS	128,065.00	0.00	0.00	128,065.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-01-00		Recargo por Dev Ext Material de Consulta	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000003-02-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	125,720.00	0.00	0.00	125,720.00
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO 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 : 811-04-173-000004-00-00		POR VENTA Y SERVICIOS	47,316.00	0.00	0.00	47,316.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-01-00		Rep de bomba de Inyección Perkins	616.00	0.00	0.00	616.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-02-00		Reparación de Inyector Perkins	462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-03-00		Reparación de bomba de inyección Cummins	462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-04-00		Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki	462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-05-00		Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin	462.00	0.00	0.00	462.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-06-00		Afinación	4,082.00	0.00	0.00	4,082.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-07-00		Servicio de Frenos	314.00	0.00	0.00	314.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-08-00		Diagnóstico por Escaneo	471.00	0.00	0.00	471.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-09-00		Torneado	138.00	0.00	0.00	138.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-10-00		Fresado	346.00	0.00	0.00	346.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-11-00		Cepillado	120.00	0.00	0.00	120.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-12-00		Taladro	120.00	0.00	0.00	120.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-13-00		Soldadura	138.00	0.00	0.00	138.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-14-00		Soldadura Autógena	69.00	0.00	0.00	69.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-15-00		Ponchado	600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-16-00		Bordado	600.00	0.00	0.00	600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-17-00		Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemat	300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-18-00		Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A	960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-19-00		Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-20-00		Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-21-00		Grabación Publicitaria Compleja Categ. A	359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-22-00		Grabación Publicitaria Compleja Categ. B	479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-23-00		Grabación Publicitaria Compleja Categ. C	598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-24-00		Grabación Publicitaria Especial Categ. A	479.00	0.00	0.00	479.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-25-00		Grabación Publicitaria Especial Categ. B	598.00	0.00	0.00	598.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-26-00		Grabación Musical Categoría A	575.00	0.00	0.00	575.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-27-00		Grabación Musical Categoría B	897.00	0.00	0.00	897.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-28-00		Grabación Musical Categoría C	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-29-00		Grabación Musical Categoría D	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO 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 : 811-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A			179.00	0.00	0.00	179.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B			240.00	0.00	0.00	240.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C			299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D			359.00	0.00	0.00	359.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico			2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			44,898,278.00	0.00	0.00	44,898,278.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES			22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL			22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"			18,483,333.00	0.00	0.00	18,483,333.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"			875,390.00	0.00	0.00	875,390.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000001-01-03 Cap. 3000 Servicios Generales			3,090,416.00	0.00	0.00	3,090,416.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES			22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL			22,449,139.00	0.00	0.00	22,449,139.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"			18,483,333.00	0.00	0.00	18,483,333.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"			875,390.00	0.00	0.00	875,390.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 811-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"			3,090,416.00	0.00	0.00	3,090,416.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 812-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			12,691,201.90	13,312,802.77	497,609.13	-123,991.74
					13,312,802.77	497,609.13	
-	Cuenta : 812-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			301,677.04	720,624.97	418,947.93	0.00
					720,624.97	418,947.93	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS			158,391.09	572,097.02	413,705.93	0.00
					572,097.02	413,705.93	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-01-00 Inscripción			22,350.00	22,350.00	0.00	0.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013		22,350.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-02-00 Reinscripción			73,650.00	73,650.00	0.00	0.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013		73,650.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-03-00 Readmisión			3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013		3,300.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio			5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013		5,750.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario			17,400.00	0.00	42,750.00	60,150.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013				
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,150.00	0.00	0.00
					60,150.00	42,750.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura			150.00	150.00	0.00	0.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013		150.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar			14,340.00	13,460.00	0.00	880.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013				
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	880.00	0.00	0.00
					14,340.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado			400.00	400.00	0.00	0.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013		400.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A			24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013		24,000.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

54 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					9,000.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	11,069.26	10,345.12	0.00	724.14
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	724.14	0.00	0.00
					11,069.26	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	15,802.00	15,802.00	0.00	0.00
					15,802.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	13,483.00	13,483.00	0.00	0.00
					13,483.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	16,729.00	16,729.00	0.00	0.00
					16,729.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	19,960.00	19,960.00	0.00	0.00
					19,960.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	24,606.00	24,606.00	0.00	0.00
					24,606.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avanzado A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	26,003.00	26,003.00	0.00	0.00
					26,003.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avanzado B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	29,267.00	29,267.00	0.00	0.00
					29,267.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-164,534.93	0.00	164,534.93	0.00
					0.00	164,534.93	
- Cuenta : 812-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	20,717.76	20,717.76	0.00	0.00
					20,717.76	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
					14,400.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-300.00	0.00	1,400.00	1,100.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	1,400.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
					47,500.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-55,161.00	0.00	141,711.00	86,550.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,550.00	0.00	0.00
					86,550.00	141,711.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-2,240.00	0.00	2,760.00	520.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	2,760.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-32-00 Titulación TSU							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
					0.00	13,200.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-36,900.00	0.00	40,600.00	3,700.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	0.00
					3,700.00	40,600.00	
- Cuenta : 812-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
					0.00	6,750.00	
- Cuenta : 812-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				91,108.00	91,108.00	0.00	0.00
					91,108.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
					16,000.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00
					2,775.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	333.00	333.00	0.00	0.00
					333.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
					72,000.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				10,130.00	14,135.00	4,005.00	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					14,135.00	4,005.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00
					1,215.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	8,915.00	0.00	4,005.00	12,920.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,920.00	0.00	0.00
					12,920.00	4,005.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS						
				42,047.95	43,284.95	1,237.00	0.00
					43,284.95	1,237.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-616.00	0.00	616.00	0.00
					0.00	616.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	462.00	462.00	0.00	0.00
					462.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-06-00 Afinación						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,884.00	1,727.00	0.00	157.00
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
					1,884.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	314.00	314.00	0.00	0.00
					314.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	471.00	471.00	0.00	0.00
					471.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-09-00 Torneado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-414.00	0.00	414.00	0.00
					0.00	414.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-10-00 Fresado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	346.00	346.00	0.00	0.00
					346.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-11-00 Cepillado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	120.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-12-00 Taladro						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	120.00	120.00	0.00	0.00
					120.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-13-00 Soldadura						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	138.00	138.00	0.00	0.00
					138.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	-207.00	0.00	207.00	0.00
					0.00	207.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-15-00 Ponchado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	125.55	125.55	0.00	0.00
					125.55	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-16-00 Bordado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	64.40	64.40	0.00	0.00
					64.40	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	960.00	960.00	0.00	0.00
					960.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
					1,196.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
					1,036.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	359.00	359.00	0.00	0.00
					359.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	479.00	479.00	0.00	0.00
					479.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	598.00	598.00	0.00	0.00
					598.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	479.00	479.00	0.00	0.00
					479.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	598.00	598.00	0.00	0.00
					598.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	575.00	575.00	0.00	0.00
					575.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

56 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 812-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	897.00	897.00	0.00	0.00
					897.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
					1,316.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
					1,794.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	179.00	179.00	0.00	0.00
					179.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	240.00	240.00	0.00	0.00
					240.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	299.00	299.00	0.00	0.00
					299.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	359.00	359.00	0.00	0.00
					359.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
					2,190.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
				12,504,796.50	12,583,457.70	78,661.20	0.00
					12,583,457.70	78,661.20	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES						
				9,011,057.00	9,011,057.00	0.00	0.00
					9,011,057.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				8,932,396.00	8,932,396.00	0.00	0.00
					8,932,396.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	7,807,063.26	7,807,063.26	0.00	0.00
					7,807,063.26	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	171,338.21	171,338.21	0.00	0.00
					171,338.21	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	953,994.53	953,994.53	0.00	0.00
					953,994.53	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES						
				78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES						
				3,493,739.50	3,572,400.70	78,661.20	0.00
					3,572,400.70	78,661.20	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				2,433,949.50	2,512,610.70	78,661.20	0.00
					2,512,610.70	78,661.20	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,512,610.70	2,512,610.70	0.00	0.00
					2,512,610.70	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-78,661.00	0.00	78,661.00	0.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES						
				1,059,790.00	1,059,790.00	0.00	0.00
					1,059,790.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-01 Cap 1000 Servicios Personales						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	981,129.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	78,661.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS						
				-115,271.64	8,720.10	0.00	-123,991.74
					8,720.10	0.00	
-	Cuenta : 812-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B						
				-115,271.64	8,720.10	0.00	-123,991.74
					8,720.10	0.00	
-	Cuenta : 812-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-115,271.64	8,720.10	0.00	-123,991.74
					8,720.10	0.00	
-	Cuenta : 813-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS MODIFICADA						
				2,119,580.00	418,947.93	553,923.83	1,984,604.10
					418,947.93	553,923.83	
-	Cuenta : 813-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
				0.00	418,947.93	553,923.83	-134,975.90
					418,947.93	553,923.83	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

57 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 813-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS						
				0.00	413,705.93	418,472.88	-4,766.95
					413,705.93	418,472.88	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-01-00 Inscripción						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	22,350.00	-22,350.00
					0.00	22,350.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-02-00 Reinscripción						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	73,650.00	-73,650.00
					0.00	73,650.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-03-00 Readmisión						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
					0.00	3,300.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superior						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	5,750.00	-5,750.00
					0.00	5,750.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00
					42,750.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-06-00 Examen de Acreditación por Asignatura						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	150.00	-150.00
					0.00	150.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,460.00	-13,460.00
					0.00	13,460.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	400.00	-400.00
					0.00	400.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-10-00 Kit de Capacitación Nivel Básico A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
					0.00	24,000.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
					0.00	9,000.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-12-00 Kit de Capacitación Nivel Básico C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	10,345.12	-10,345.12
					0.00	10,345.12	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-14-00 Servicio de Educación Continua Básico B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	15,802.00	-15,802.00
					0.00	15,802.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-15-00 Servicio de Educación Continua Básico C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	13,483.00	-13,483.00
					0.00	13,483.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-16-00 Serv. de Educación Continua Intermedio A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	16,729.00	-16,729.00
					0.00	16,729.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-17-00 Serv. de Educación Continua Intermedio B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	19,960.00	-19,960.00
					0.00	19,960.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-18-00 Serv. de Educación Continua Intermedio C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,606.00	-24,606.00
					0.00	24,606.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-19-00 Serv. de Educación Continua Avanzado A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	26,003.00	-26,003.00
					0.00	26,003.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-20-00 Serv. de Educación Continua Avanzado B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	29,267.00	-29,267.00
					0.00	29,267.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	164,534.93	0.00	164,534.93
					164,534.93	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	20,717.76	-20,717.76
					0.00	20,717.76	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
					0.00	14,400.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-24-00 Consultoría y estudio Tipo II						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00
					0.00	7,200.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-25-00 Consultoría y estudio Tipo III						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
					0.00	4,800.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-26-00 Consultoría y estudio Tipo IV						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
					0.00	3,600.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					1,400.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-28-00 Seguro Estudiantil Contra Accidentes						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
					0.00	47,500.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	141,711.00	0.00	141,711.00
					141,711.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-31-00 Historial Académico						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
					2,760.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

58 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 813-04-173-000001-32-00 Titulación TSU						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
					13,200.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
					40,600.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
					6,750.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS						
				0.00	0.00	91,108.00	-91,108.00
					0.00	91,108.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-01-00 Copia Fotostática						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
					0.00	16,000.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,775.00	-2,775.00
					0.00	2,775.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-03-00 Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	333.00	-333.00
					0.00	333.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
					0.00	72,000.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS						
				0.00	4,005.00	1,215.00	2,790.00
					4,005.00	1,215.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,215.00	-1,215.00
					0.00	1,215.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	4,005.00	0.00	4,005.00
					4,005.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS						
				0.00	1,237.00	43,127.95	-41,890.95
					1,237.00	43,127.95	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	616.00	0.00	616.00
					616.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-02-00 Reparación de Inyector Perkins						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	462.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-03-00 Reparación de bomba de inyección Cummins						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	462.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-04-00 Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	462.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-05-00 Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	462.00	-462.00
					0.00	462.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-06-00 Afinación						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,727.00	-1,727.00
					0.00	1,727.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-07-00 Servicio de Frenos						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	314.00	-314.00
					0.00	314.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-08-00 Diagnóstico por Escaneo						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	471.00	-471.00
					0.00	471.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-09-00 Torneado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	414.00	0.00	414.00
					414.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-10-00 Fresado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	346.00	-346.00
					0.00	346.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-11-00 Cepillado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	120.00	-120.00
					0.00	120.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-12-00 Taladro						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	120.00	-120.00
					0.00	120.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-13-00 Soldadura						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	138.00	-138.00
					0.00	138.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	207.00	0.00	207.00
					207.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-15-00 Ponchado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	125.55	-125.55
					0.00	125.55	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-16-00 Bordado						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	64.40	-64.40
					0.00	64.40	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-17-00 Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	300.00	-300.00
					0.00	300.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-18-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	960.00	-960.00
					0.00	960.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

59 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 813-04-173-000004-19-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,196.00	-1,196.00
					0.00	1,196.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-20-00 Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,036.00	-1,036.00
					0.00	1,036.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-21-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	359.00	-359.00
					0.00	359.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-22-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	479.00	-479.00
					0.00	479.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-23-00 Grabación Publicitaria Compleja Categ. C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	598.00	-598.00
					0.00	598.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-24-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	479.00	-479.00
					0.00	479.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-25-00 Grabación Publicitaria Especial Categ. B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	598.00	-598.00
					0.00	598.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-26-00 Grabación Musical Categoría A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	575.00	-575.00
					0.00	575.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-27-00 Grabación Musical Categoría B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	897.00	-897.00
					0.00	897.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-28-00 Grabación Musical Categoría C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,316.00	-1,316.00
					0.00	1,316.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-29-00 Grabación Musical Categoría D						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,794.00	-1,794.00
					0.00	1,794.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-30-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría A						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	179.00	-179.00
					0.00	179.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-31-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría B						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	240.00	-240.00
					0.00	240.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-32-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría C						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	299.00	-299.00
					0.00	299.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-33-00 Grab. Programa Radiofónico Categoría D						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	359.00	-359.00
					0.00	359.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-34-00 Servicios Terapéutico						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,190.00	-2,190.00
					0.00	2,190.00	
-	Cuenta : 813-04-173-000004-35-00 Venta de Producto Agrícola						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
					0.00	24,000.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			2,119,580.00	0.00	0.00	2,119,580.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-00-00 FEDERAL			1,059,790.00	0.00	0.00	1,059,790.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-01-00 Cap. 1000			981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000001-02-00 Cap. 2000			78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-00-00 ESTATAL			1,059,790.00	0.00	0.00	1,059,790.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-01-00 Cap 1000 Servicios Personales			981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 813-04-223-000002-02-00 Cap. 2000			78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 814-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	12,837,540.14	12,837,540.14	0.00
					12,837,540.14	12,837,540.14	
-	Cuenta : 814-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			0.00	166,701.14	166,701.14	0.00
					166,701.14	166,701.14	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS			0.00	153,624.14	153,624.14	0.00
					153,624.14	153,624.14	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	60,150.00	60,150.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	60,150.00	0.00	0.00
					60,150.00	60,150.00	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar						
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	880.00	880.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	880.00	0.00	0.00
					880.00	880.00	
-	Cuenta : 814-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

60 de 199

CARRETERA MEXICO 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	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	724.14	724.14
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	724.14	0.00	0.00
					724.14	724.14	
- Cuenta : 814-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	1,100.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	86,550.00	86,550.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	86,550.00	0.00	0.00
					86,550.00	86,550.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	520.00	520.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	520.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	3,700.00	0.00	0.00
					3,700.00	3,700.00	
- Cuenta : 814-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				0.00	12,920.00	12,920.00	0.00
					12,920.00	12,920.00	
- Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	12,920.00	12,920.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	12,920.00	0.00	0.00
					12,920.00	12,920.00	
- Cuenta : 814-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				0.00	157.00	157.00	0.00
					157.00	157.00	
- Cuenta : 814-04-173-000004-06-00 Afinación							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	157.00	157.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	157.00	0.00	0.00
					157.00	157.00	
- Cuenta : 814-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				0.00	12,662,118.90	12,662,118.90	0.00
					12,662,118.90	12,662,118.90	
- Cuenta : 814-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				0.00	9,011,057.00	9,011,057.00	0.00
					9,011,057.00	9,011,057.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	8,932,396.00	8,932,396.00	0.00
					8,932,396.00	8,932,396.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	7,807,063.26	7,807,063.26
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	7,807,063.26	0.00	0.00
					7,807,063.26	7,807,063.26	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	171,338.21	171,338.21
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	171,338.21	0.00	0.00
					171,338.21	171,338.21	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	953,994.53	953,994.53
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	953,994.53	0.00	0.00
					953,994.53	953,994.53	
- Cuenta : 814-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	78,661.00	78,661.00	0.00
					78,661.00	78,661.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	78,661.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES							
				0.00	3,651,061.90	3,651,061.90	0.00
					3,651,061.90	3,651,061.90	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				0.00	2,591,271.90	2,591,271.90	0.00
					2,591,271.90	2,591,271.90	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	2,512,610.70	2,512,610.70
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	2,512,610.70	0.00	0.00
					2,512,610.70	2,512,610.70	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	-78,661.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	0.00
					78,661.00	78,661.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.20	0.00	-0.20
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.20	0.00
					0.20	0.20	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES							
				0.00	1,059,790.00	1,059,790.00	0.00
					1,059,790.00	1,059,790.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	981,129.00	0.00	0.00
					981,129.00	981,129.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	78,661.00	0.00	0.00
					78,661.00	78,661.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

61 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 814-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS			0.00	8,720.10	8,720.10	0.00
					8,720.10	8,720.10	
-	Cuenta : 814-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B			0.00	8,720.10	8,720.10	0.00
					8,720.10	8,720.10	
-	Cuenta : 814-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva			0.00	0.00	8,720.10	8,720.10
Dr	115	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,720.10	0.00	0.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	8,720.10	8,720.10	
-	Cuenta : 815-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			38,718,447.10	78,661.20	12,758,878.94	51,398,664.84
					78,661.20	12,758,878.94	
-	Cuenta : 815-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			4,090,113.96	0.00	166,701.14	4,256,815.10
					0.00	166,701.14	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS			3,929,685.91	0.00	153,624.14	4,083,310.05
					0.00	153,624.14	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-01-00 Inscripción			20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-02-00 Reinscripción			322,350.00	0.00	0.00	322,350.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-03-00 Readmisión			900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio			155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-05-00 Examen Extraordinario			109,500.00	0.00	60,150.00	169,650.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	60,150.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar			51,860.00	0.00	880.00	52,740.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	880.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado			400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-11-00 Kit de Capacitación Nivel Básico B			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-13-00 Servicio de Educación Continua Básico A			29,689.74	0.00	724.14	30,413.88
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	724.14	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-21-00 Serv. de Edu. Continua Especializado A			196,137.93	0.00	0.00	196,137.93
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-22-00 Serv. de Edu. Continua Especializado B			15,517.24	0.00	0.00	15,517.24
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-23-00 Consultoría y estudio Tipo I			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial			20,600.00	0.00	1,100.00	21,700.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	1,100.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual			1,195,911.00	0.00	86,550.00	1,282,461.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	86,550.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-31-00 Historial Académico			26,720.00	0.00	520.00	27,240.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	520.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-32-00 Titulación TSU			912,500.00	0.00	0.00	912,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería			850,900.00	0.00	3,700.00	854,600.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		0.00	3,700.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000001-34-00 Curso Propedéutico			14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS			37,225.00	0.00	0.00	37,225.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-02-00 Impresión de Documentos T/C T/O B/N			13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS			117,935.00	0.00	12,920.00	130,855.00
					0.00	12,920.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta			1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo			116,805.00	0.00	12,920.00	129,725.00
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

62 de 199

CARRETERA MEXICO 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	12,920.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS						
				5,268.05	0.00	157.00	5,425.05
					0.00	157.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-01-00 Rep de bomba de Inyección Perkins						
				1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-06-00 Afinación						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,198.00	0.00	157.00	2,355.00
					0.00	157.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-09-00 Torneoado						
				552.00	0.00	0.00	552.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-14-00 Soldadura Autógena						
				276.00	0.00	0.00	276.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-15-00 Ponchado						
				474.45	0.00	0.00	474.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-16-00 Bordado						
				535.60	0.00	0.00	535.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
				34,513,061.50	78,661.20	12,583,457.70	47,017,858.00
					78,661.20	12,583,457.70	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES						
				14,497,872.00	0.00	9,011,057.00	23,508,929.00
					0.00	9,011,057.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				13,516,743.00	0.00	8,932,396.00	22,449,139.00
					0.00	8,932,396.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	10,676,269.74	0.00	7,807,063.26	18,483,333.00
					0.00	7,807,063.26	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	704,051.79	0.00	171,338.21	875,390.00
					0.00	171,338.21	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	2,136,421.47	0.00	953,994.53	3,090,416.00
					0.00	953,994.53	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-00 MODIFICACIONES						
				981,129.00	0.00	78,661.00	1,059,790.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-01 Cap 1000 Servicios Personales						
				981,129.00	0.00	0.00	981,129.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000001-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES						
				20,015,189.50	78,661.20	3,572,400.70	23,508,929.00
					78,661.20	3,572,400.70	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL						
				20,015,189.50	78,661.20	2,512,610.70	22,449,139.00
					78,661.20	2,512,610.70	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	15,970,722.30	0.00	2,512,610.70	18,483,333.00
					0.00	2,512,610.70	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-02 Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	954,051.00	78,661.00	0.00	875,390.00
					78,661.00	0.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-03 Capítulo 3000 "Servicios Generales"						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	3,090,416.20	0.20	0.00	3,090,416.00
					0.20	0.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-00 MODIFICACIONES						
				0.00	0.00	1,059,790.00	1,059,790.00
					0.00	1,059,790.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-01 Capítulo 1000 Servicios Personales						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	981,129.00	981,129.00
					0.00	981,129.00	
-	Cuenta : 815-04-223-000002-02-02 Capítulo 2000 Materiales y Suministros						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	78,661.00	78,661.00
					0.00	78,661.00	
-	Cuenta : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS						
				115,271.64	0.00	8,720.10	123,991.74
					0.00	8,720.10	
-	Cuenta : 815-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B						
				115,271.64	0.00	8,720.10	123,991.74
					0.00	8,720.10	
-	Cuenta : 815-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva						
Dr	116	20/12/2013	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	115,271.64	0.00	8,720.10	123,991.74
					0.00	8,720.10	
-	Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
				49,290,069.00	0.00	0.00	49,290,069.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
				44,825,009.00	0.00	0.00	44,825,009.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						
				39,122,384.00	0.00	0.00	39,122,384.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

63 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-00-00 SUELDOS						
				26,398,471.00	0.00	0.00	26,398,471.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-01-00 Federal						
				12,921,400.50	0.00	0.00	12,921,400.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-02-00 Estatal						
				12,921,400.50	0.00	0.00	12,921,400.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-113001-03-00 Egresos Propios						
				555,670.00	0.00	0.00	555,670.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						
				1,448,982.00	0.00	0.00	1,448,982.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-01-00 Federal						
				717,665.00	0.00	0.00	717,665.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-02-00 Estatal						
				717,665.00	0.00	0.00	717,665.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132001-03-00 Egresos Propios						
				13,652.00	0.00	0.00	13,652.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL						
				4,410,838.00	0.00	0.00	4,410,838.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-01-00 Federal						
				1,435,711.00	0.00	0.00	1,435,711.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-02-00 Estatal						
				1,435,711.00	0.00	0.00	1,435,711.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-132002-03-00 Egresos Propios						
				1,539,416.00	0.00	0.00	1,539,416.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				3,132,892.00	0.00	0.00	3,132,892.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-01-00 Federal						
				1,551,122.00	0.00	0.00	1,551,122.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-02-00 Estatal						
				1,551,122.00	0.00	0.00	1,551,122.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-141001-03-00 Egresos Propios						
				30,648.00	0.00	0.00	30,648.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE						
				1,172,982.00	0.00	0.00	1,172,982.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-01-00 Federal						
				580,659.00	0.00	0.00	580,659.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-02-00 Estatal						
				580,659.00	0.00	0.00	580,659.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-142001-03-00 Egresos Propios						
				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.						
				469,196.00	0.00	0.00	469,196.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-01-00 Federal						
				232,264.00	0.00	0.00	232,264.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-02-00 Estatal						
				232,264.00	0.00	0.00	232,264.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-143001-03-00 Egresos Propios						
				4,668.00	0.00	0.00	4,668.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES						
				2,089,023.00	0.00	0.00	2,089,023.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-01-00 Federal						
				1,044,511.50	0.00	0.00	1,044,511.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-001-159002-02-00 Estatal						
				1,044,511.50	0.00	0.00	1,044,511.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				876,313.00	0.00	0.00	876,313.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
				327,501.00	0.00	0.00	327,501.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-01-00 Federal						
				152,595.50	0.00	0.00	152,595.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

64 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-02-00 Estatal						
				152,595.50	0.00	0.00	152,595.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-211001-03-00 Egresos Propios						
				22,310.00	0.00	0.00	22,310.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA						
				45,825.00	0.00	0.00	45,825.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-01-00 Federal						
				22,912.50	0.00	0.00	22,912.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-211002-02-00 Estatal						
				22,912.50	0.00	0.00	22,912.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN						
				81,865.00	0.00	0.00	81,865.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-01-00 Federal						
				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-02-00 Estatal						
				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-212001-03-00 Egresos Propios						
				25,063.00	0.00	0.00	25,063.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS						
				66,639.00	0.00	0.00	66,639.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-01-00 Federal						
				6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-02-00 Estatal						
				6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-214001-03-00 Egresos Propios						
				52,915.00	0.00	0.00	52,915.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS						
				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-01-00 Federal						
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-215001-02-00 Estatal						
				2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-216001-03-00 Egresos Propios						
				960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-217001-03-00 Egresos Propios						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				142,555.00	0.00	0.00	142,555.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-01-00 Federal						
				67,152.50	0.00	0.00	67,152.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-02-00 Estatal						
				67,152.50	0.00	0.00	67,152.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-221001-03-00 Egresos Propios						
				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-239001-00-00 OTROS PROD ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-239001-03-00 Egresos Propios						
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-246001-03-00 Egresos Propios						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-252001-03-00 Egresos Propios						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

65 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-255001-03-00 Egresos Propios						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHÍCULOS Y						
				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-261001-03-00 Egresos Propios						
				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-01-00 Federal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-271001-02-00 Estatal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-274001-03-00 Egresos Propios						
				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-291001-03-00 Egresos Propios						
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y						
				43,780.00	0.00	0.00	43,780.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-294001-01-00 Federal						
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-294001-02-00 Estatal						
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-296001-03-00 Egresos Propios						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPO.						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-002-298001-03-00 Egresos Propios						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				4,826,312.00	0.00	0.00	4,826,312.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-00-00 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				708,556.00	0.00	0.00	708,556.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-01-00 Federal						
				354,278.00	0.00	0.00	354,278.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-311001-02-00 Estatal						
				354,278.00	0.00	0.00	354,278.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-00-00 GAS						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-312001-03-00 Egresos Propios						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL						
				257,365.00	0.00	0.00	257,365.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-01-00 Federal						
				128,682.50	0.00	0.00	128,682.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-314001-02-00 Estatal						
				128,682.50	0.00	0.00	128,682.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR						
				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-01-00 Federal						
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-315001-02-00 Estatal						
				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

66 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-00-00 SERV. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA			343,248.00	0.00	0.00	343,248.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-01-00 Federal			171,624.00	0.00	0.00	171,624.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-317001-02-00 Estatal			171,624.00	0.00	0.00	171,624.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL			6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-01-00 Federal			3,405.00	0.00	0.00	3,405.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-318001-02-00 Estatal			3,405.00	0.00	0.00	3,405.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-325001-03-00 Egresos Propios			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-01-00 Federal			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-329001-02-00 Estatal			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV			282,164.00	0.00	0.00	282,164.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-01-00 Federal			141,082.00	0.00	0.00	141,082.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-331002-02-00 Estatal			141,082.00	0.00	0.00	141,082.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			222,084.00	0.00	0.00	222,084.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-01-00 Federal			33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-02-00 Estatal			33,092.00	0.00	0.00	33,092.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-334001-03-00 Egresos Propios			155,900.00	0.00	0.00	155,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.			37,992.00	0.00	0.00	37,992.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-01-00 Federal			18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-02-00 Estatal			18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-336001-03-00 Egresos Propios			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS			34,720.00	0.00	0.00	34,720.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-01-00 Federal			17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-336002-02-00 Estatal			17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA			909,831.00	0.00	0.00	909,831.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-01-00 Federal			454,915.50	0.00	0.00	454,915.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-338001-02-00 Estatal			454,915.50	0.00	0.00	454,915.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-00-00 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANC			16,940.00	0.00	0.00	16,940.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-01-00 Federal			8,470.00	0.00	0.00	8,470.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

67 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-341001-02-00 Estatal						
				8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS						
				3,194.00	0.00	0.00	3,194.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-01-00 Federal						
				1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-344001-02-00 Estatal						
				1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-00-00 SEGUROS						
				570,223.00	0.00	0.00	570,223.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-01-00 Federal						
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-02-00 Estatal						
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-345001-03-00 Egresos Propios						
				170,223.00	0.00	0.00	170,223.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO						
				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-345004-03-00 Egresos Propios						
				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-01-00 Federal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-347001-02-00 Estatal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRAC						
				33,562.00	0.00	0.00	33,562.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-01-00 Federal						
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-352001-02-00 Estatal						
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACION						
				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-01-00 Federal						
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-352002-02-00 Estatal						
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-01-00 Federal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-353001-02-00 Estatal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355001-03-00 Egresos Propios						
				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-355002-03-00 Egresos Propios						
				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-357001-03-00 Egresos Propios						
				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				31,251.00	0.00	0.00	31,251.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-01-00 Federal						
				15,625.50	0.00	0.00	15,625.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

68 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-362001-02-00 Estatal						
				15,625.50	0.00	0.00	15,625.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-01-00 Federal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371001-02-00 Estatal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES						
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-01-00 Federal						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-371002-02-00 Estatal						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				55,488.00	0.00	0.00	55,488.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-01-00 Federal						
				27,744.00	0.00	0.00	27,744.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-372001-02-00 Estatal						
				27,744.00	0.00	0.00	27,744.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAIS						
				54,434.00	0.00	0.00	54,434.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-01-00 Federal						
				27,217.00	0.00	0.00	27,217.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-375001-02-00 Estatal						
				27,217.00	0.00	0.00	27,217.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-01-00 Federal						
				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-376001-02-00 Estatal						
				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-379001-01-00 Federal						
				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-379001-02-00 Estatal						
				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL						
				27,206.00	0.00	0.00	27,206.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-382001-01-00 Federal						
				13,603.00	0.00	0.00	13,603.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-382001-02-00 Estatal						
				13,603.00	0.00	0.00	13,603.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				93,171.00	0.00	0.00	93,171.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-382002-01-00 Federal						
				46,585.50	0.00	0.00	46,585.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-382002-02-00 Estatal						
				46,585.50	0.00	0.00	46,585.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				19,394.00	0.00	0.00	19,394.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-392005-01-00 Federal						
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-392005-02-00 Estatal						
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-392005-03-00 Egresos Propios						
				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				30,128.00	0.00	0.00	30,128.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

69 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-01-00 Federal						
				15,064.00	0.00	0.00	15,064.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-392006-02-00 Estatal						
				15,064.00	0.00	0.00	15,064.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS						
				728,481.00	0.00	0.00	728,481.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-01-00 Federal						
				364,240.50	0.00	0.00	364,240.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-01-003-398001-02-00 Estatal						
				364,240.50	0.00	0.00	364,240.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				1,607,502.00	0.00	0.00	1,607,502.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				123,630.00	0.00	0.00	123,630.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS						
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-215001-01-00 Federal						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-215001-02-00 Estatal						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-01-00 Federal						
				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-221001-02-00 Estatal						
				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPA						
				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-01-00 Federal						
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-249001-02-00 Estatal						
				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-251001-01-00 Federal						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-251001-02-00 Estatal						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS						
				35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-01-00 Federal						
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-253001-02-00 Estatal						
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-01-00 Federal						
				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-254001-02-00 Estatal						
				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-255001-01-00 Federal						
				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-255001-02-00 Estatal						
				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-274001-01-00 Federal						
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-002-274001-02-00 Estatal						
				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				1,483,872.00	0.00	0.00	1,483,872.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-318001-01-00 Federal						
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-318001-02-00 Estatal						
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ. DE TRAN						
				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-325001-01-00 Federal						
				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-325001-02-00 Estatal						
				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				333,968.00	0.00	0.00	333,968.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-336002-03-00 Egresos Propios						
				333,968.00	0.00	0.00	333,968.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-339001-00-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-339001-01-00 Federal						
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-339001-02-00 Estatal						
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				19,463.00	0.00	0.00	19,463.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-01-00 Federal						
				9,731.50	0.00	0.00	9,731.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-372001-02-00 Estatal						
				9,731.50	0.00	0.00	9,731.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				24,038.00	0.00	0.00	24,038.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-01-00 Federal						
				12,019.00	0.00	0.00	12,019.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-375001-02-00 Estatal						
				12,019.00	0.00	0.00	12,019.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				1,093,404.00	0.00	0.00	1,093,404.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-03-003-392006-03-00 Egresos Propios						
				1,093,404.00	0.00	0.00	1,093,404.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
				1,324,537.00	0.00	0.00	1,324,537.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				659,030.00	0.00	0.00	659,030.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN						
				25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-01-00 Federal						
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-212001-02-00 Estatal						
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				49,865.00	0.00	0.00	49,865.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-01-00 Federal						
				24,932.50	0.00	0.00	24,932.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-214001-02-00 Estatal						
				24,932.50	0.00	0.00	24,932.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				60,737.00	0.00	0.00	60,737.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-01-00 Federal						
				30,368.50	0.00	0.00	30,368.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-216001-02-00 Estatal						
				30,368.50	0.00	0.00	30,368.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-01-00 Federal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-241001-02-00 Estatal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-01-00 Federal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-242001-02-00 Estatal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-01-00 Federal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-243001-02-00 Estatal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-01-00 Federal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-245001-02-00 Estatal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				60,379.00	0.00	0.00	60,379.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-01-00 Federal						
				30,189.50	0.00	0.00	30,189.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-246001-02-00 Estatal						
				30,189.50	0.00	0.00	30,189.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-00-00 ART. METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
				22,571.00	0.00	0.00	22,571.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-01-00 Federal						
				11,285.50	0.00	0.00	11,285.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-247001-02-00 Estatal						
				11,285.50	0.00	0.00	11,285.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REP.						
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-01-00 Federal						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-249001-02-00 Estatal						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				1,047.00	0.00	0.00	1,047.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-251001-01-00 Federal						
				523.50	0.00	0.00	523.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-251001-02-00 Estata						
				523.50	0.00	0.00	523.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS Y						
				310,002.00	0.00	0.00	310,002.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-01-00 Federal						
				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-261001-02-00 Estatal						
				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-01-00 Federal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-271001-02-00 Estatal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN						
				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-01-00 Federal						
				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-272001-02-00 Estatal						
				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				20,953.00	0.00	0.00	20,953.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-01-00 Federal						
				10,476.50	0.00	0.00	10,476.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-291001-02-00 Estatal						
				10,476.50	0.00	0.00	10,476.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
				17,114.00	0.00	0.00	17,114.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-01-00 Federal						
				8,557.00	0.00	0.00	8,557.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-292001-02-00 Estatal						
				8,557.00	0.00	0.00	8,557.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-01-00 Federal						
				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-296001-02-00 Estatal						
				1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-00-00 REF. Y ACCES.MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS						
				4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-01-00 Federal						
				2,116.00	0.00	0.00	2,116.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-002-298001-02-00 Estatal						
				2,116.00	0.00	0.00	2,116.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				665,507.00	0.00	0.00	665,507.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA						
				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-01-00 Federal						
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-313001-02-00 Estatal						
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-01-00 Federal						
				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-318001-02-00 Estatal						
				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						
				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-01-00 Federal						
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-325001-02-00 Estatal						
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-01-00 Federal						
				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-326001-02-00 Estatal						
				5,060.00	0.00	0.00	5,060.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

73 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-01-00 Federal						
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-329001-02-00 Estatal						
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPR						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-01-00 Federal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-336001-02-00 Estatal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-347001-01-00 Federal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-347001-02-00 Estatal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES						
				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-01-00 Federal						
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-351001-02-00 Estatal						
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-00-00 MANTENIMIENTO DE MOB. Y EPO DE ADMÓN.						
				41,715.00	0.00	0.00	41,715.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-01-00 Federal						
				20,857.50	0.00	0.00	20,857.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-352001-02-00 Estatal						
				20,857.50	0.00	0.00	20,857.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-00-00 MTTO. DE EPO. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN						
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-01-00 Federal						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-352002-02-00 Estatal						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS						
				73,915.00	0.00	0.00	73,915.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-01-00 Federal						
				36,957.50	0.00	0.00	36,957.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-353001-02-00 Estatal						
				36,957.50	0.00	0.00	36,957.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
				116,577.00	0.00	0.00	116,577.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-01-00 Federal						
				58,288.50	0.00	0.00	58,288.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-355001-02-00 Estatal						
				58,288.50	0.00	0.00	58,288.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-355002-01-00 Federal						
				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-355002-02-00 Estatal						
				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-00-00 MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				72,528.00	0.00	0.00	72,528.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-01-00 Federal						
				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357001-02-00 Estatal						
				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-00-00 MTTO. E INSTALACIO DE EPOS Y HTTAS SUMIN						
				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-01-00 Federal						
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-357002-02-00 Estatal						
				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-00-00 SERV. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACI						
				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-01-00 Federal						
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-358001-02-00 Estatal						
				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-359001-01-00 Federal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-359001-02-00 Estatal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				2,344.00	0.00	0.00	2,344.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-372001-01-00 Federal						
				1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-372001-02-00 Estatal						
				1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				5,915.00	0.00	0.00	5,915.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-01-00 Federal						
				2,957.50	0.00	0.00	2,957.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-375001-02-00 Estatal						
				2,957.50	0.00	0.00	2,957.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-00-00 OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				800.00	0.00	0.00	800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-01-00 Federal						
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-379001-02-00 Estatal						
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				29,976.00	0.00	0.00	29,976.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-392005-01-00 Federal						
				14,988.00	0.00	0.00	14,988.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-392005-02-00 Estatal						
				14,988.00	0.00	0.00	14,988.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				10,425.00	0.00	0.00	10,425.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-01-00 Federal						
				5,212.50	0.00	0.00	5,212.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-05-003-392006-02-00 Estatal						
				5,212.50	0.00	0.00	5,212.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN						
				97,945.00	0.00	0.00	97,945.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				18,020.00	0.00	0.00	18,020.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-01-00 Federal						
				9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-002-221001-02-00 Estatal						
				9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				180.00	0.00	0.00	180.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-002-274001-01-00 Federal			90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-002-274001-02-00 Estatal			90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES			79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL			2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-01-00 Federal			1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-318001-02-00 Estatal			1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN			625.00	0.00	0.00	625.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-336001-01-00 Federal			312.50	0.00	0.00	312.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-336001-02-00 Estatal			312.50	0.00	0.00	312.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			11,134.00	0.00	0.00	11,134.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-01-00 Federal			5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-372001-02-00 Estatal			5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS			57,285.00	0.00	0.00	57,285.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-01-00 Federal			28,642.50	0.00	0.00	28,642.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-375001-02-00 Estatal			28,642.50	0.00	0.00	28,642.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			215.00	0.00	0.00	215.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-01-00 Federal			107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-379001-02-00 Estatal			107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-382001-01-00 Federal			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-07-003-382001-02-00 Estatal			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR			681,371.00	0.00	0.00	681,371.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			114,787.00	0.00	0.00	114,787.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA			5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-01-00 Federal			2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-211001-02-00 Estatal			2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA			108.00	0.00	0.00	108.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-211002-01-00 Federal			54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-211002-02-00 Estatal			54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS			19,627.00	0.00	0.00	19,627.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-214001-01-00 Federal						
				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-214001-02-00 Estatal						
				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC						
				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-01-00 Federal						
				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-215001-02-00 Estatal						
				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS						
				53,385.00	0.00	0.00	53,385.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-221001-01-00 Federal						
				26,692.50	0.00	0.00	26,692.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-221001-02-00 Estatal						
				26,692.50	0.00	0.00	26,692.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				180.00	0.00	0.00	180.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-253001-01-00 Federal						
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-253001-02-00 Estatal						
				90.00	0.00	0.00	90.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES						
				3,177.00	0.00	0.00	3,177.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-271001-01-00 Federal						
				1,588.50	0.00	0.00	1,588.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-271001-02-00 Estatal						
				1,588.50	0.00	0.00	1,588.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E						
				5,296.00	0.00	0.00	5,296.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-293001-01-00 Federal						
				2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-293001-02-00 Estatal						
				2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT						
				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-294001-01-00 Federal						
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-002-294001-02-00 Estatal						
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				566,584.00	0.00	0.00	566,584.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				165.00	0.00	0.00	165.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-318001-01-00 Federal						
				82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-318001-02-00 Estatal						
				82.50	0.00	0.00	82.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS Y EPOS DE TR						
				51,420.00	0.00	0.00	51,420.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-325001-01-00 Federal						
				25,710.00	0.00	0.00	25,710.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-325001-02-00 Estatal						
				25,710.00	0.00	0.00	25,710.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-329001-01-00 Federal						
				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-329001-02-00 Estatal						
				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

77 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-334001-01-00 Federal						
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-334001-02-00 Estatal						
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-347001-01-00 Federal						
				3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-347001-02-00 Estatal						
				3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA						
				7,876.00	0.00	0.00	7,876.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-01-00 Federal						
				3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-362001-02-00 Estatal						
				3,938.00	0.00	0.00	3,938.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-00-00 PASAJES AREOS NACIONALES						
				202,755.00	0.00	0.00	202,755.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-01-00 Federal						
				101,377.50	0.00	0.00	101,377.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-371001-02-00 Estatal						
				101,377.50	0.00	0.00	101,377.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				42,829.00	0.00	0.00	42,829.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-01-00 Federal						
				21,414.50	0.00	0.00	21,414.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-372001-02-00 Estatal						
				21,414.50	0.00	0.00	21,414.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				93,782.00	0.00	0.00	93,782.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-01-00 Federal						
				46,891.00	0.00	0.00	46,891.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-375001-02-00 Estatal						
				46,891.00	0.00	0.00	46,891.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-01-00 Federal						
				35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-379001-02-00 Estatal						
				35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-01-00 Federal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-381001-02-00 Estatal						
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				78,076.00	0.00	0.00	78,076.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-01-00 Federal						
				39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382001-02-00 Estatal						
				39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				22,367.00	0.00	0.00	22,367.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382002-01-00 Federal						
				11,183.50	0.00	0.00	11,183.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-382002-02-00 Estatal						
				11,183.50	0.00	0.00	11,183.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

78 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-383001-01-00 Federal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-08-003-383001-02-00 Estatal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						
				239,948.00	0.00	0.00	239,948.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				61,212.00	0.00	0.00	61,212.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-01-00 Federal						
				30,606.00	0.00	0.00	30,606.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-271001-02-00 Estatal						
				30,606.00	0.00	0.00	30,606.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-00-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
				6,026.00	0.00	0.00	6,026.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-01-00 Federal						
				3,013.00	0.00	0.00	3,013.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-273001-02-00 Estatal						
				3,013.00	0.00	0.00	3,013.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES						
				6,762.00	0.00	0.00	6,762.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-299001-01-00 Federal						
				3,381.00	0.00	0.00	3,381.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-002-299001-02-00 Estatal						
				3,381.00	0.00	0.00	3,381.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				165,948.00	0.00	0.00	165,948.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-01-00 Federal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-334001-02-00 Estatal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				21,471.00	0.00	0.00	21,471.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-01-00 Federal						
				10,735.50	0.00	0.00	10,735.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-375001-02-00 Estatal						
				10,735.50	0.00	0.00	10,735.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				95,480.00	0.00	0.00	95,480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-01-00 Federal						
				47,740.00	0.00	0.00	47,740.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-382002-02-00 Estatal						
				47,740.00	0.00	0.00	47,740.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				28,997.00	0.00	0.00	28,997.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-01-00 Federal						
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-09-003-392006-02-00 Estatal						
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
				161,266.00	0.00	0.00	161,266.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				58,835.00	0.00	0.00	58,835.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				320.00	0.00	0.00	320.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-01-00 Federal			160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-214001-02-00 Estatal			160.00	0.00	0.00	160.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-00-00 SUSCRIP. A PUBLICACIONES Y PERIODICOS			43,015.00	0.00	0.00	43,015.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-01-00 Federal			21,507.50	0.00	0.00	21,507.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-215001-02-00 Estatal			21,507.50	0.00	0.00	21,507.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-01-00 Federal			7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-002-221001-02-00 Estatal			7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES			102,431.00	0.00	0.00	102,431.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL			250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-01-00 Federal			125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-318001-02-00 Estatal			125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-00-00 SERV. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERV.			30,508.00	0.00	0.00	30,508.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-01-00 Federal			15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-331002-02-00 Estatal			15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			24,492.00	0.00	0.00	24,492.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-01-00 Federal			12,246.00	0.00	0.00	12,246.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-334001-02-00 Estatal			12,246.00	0.00	0.00	12,246.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			15,485.00	0.00	0.00	15,485.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-01-00 Federal			7,742.50	0.00	0.00	7,742.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-372001-02-00 Estatal			7,742.50	0.00	0.00	7,742.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS			10,375.00	0.00	0.00	10,375.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-01-00 Federal			5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-375001-02-00 Estatal			5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			753.00	0.00	0.00	753.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-379001-01-00 Federal			376.50	0.00	0.00	376.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-379001-02-00 Estatal			376.50	0.00	0.00	376.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL			16,568.00	0.00	0.00	16,568.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-01-00 Federal			8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-382001-02-00 Estatal			8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

80 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-01-00 Federal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-10-003-392006-02-00 Estatal						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				204,492.00	0.00	0.00	204,492.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				93,263.00	0.00	0.00	93,263.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				82,111.00	0.00	0.00	82,111.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-01-00 Federal						
				41,055.50	0.00	0.00	41,055.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-214001-02-00 Estatal						
				41,055.50	0.00	0.00	41,055.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				5,785.00	0.00	0.00	5,785.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-01-00 Federal						
				2,892.50	0.00	0.00	2,892.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-216001-02-00 Estatal						
				2,892.50	0.00	0.00	2,892.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				2,367.00	0.00	0.00	2,367.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-248001-01-00 Federal						
				1,183.50	0.00	0.00	1,183.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-248001-02-00 Estatal						
				1,183.50	0.00	0.00	1,183.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-01-00 Federal						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-002-291001-02-00 Estatal						
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				111,229.00	0.00	0.00	111,229.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				119.00	0.00	0.00	119.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-318001-01-00 Federal						
				59.50	0.00	0.00	59.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-318001-02-00 Estatal						
				59.50	0.00	0.00	59.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
				85,283.00	0.00	0.00	85,283.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-327001-01-00 Federal						
				42,641.50	0.00	0.00	42,641.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-327001-02-00 Estatal						
				42,641.50	0.00	0.00	42,641.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				21,777.00	0.00	0.00	21,777.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-334001-01-00 Federal						
				10,888.50	0.00	0.00	10,888.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-334001-02-00 Estatal						
				10,888.50	0.00	0.00	10,888.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-336002-01-00 Federal						
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-336002-02-00 Estatal						
				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

81 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00		0.00
-	Cuenta : 821-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-375001-01-00 Federal						
				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-375001-02-00 Estatal						
				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-379001-00-00 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				10.00	0.00	0.00	10.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-379001-01-00 Federal						
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-11-003-379001-02-00 Estatal						
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL						
				147,999.00	0.00	0.00	147,999.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				147,999.00	0.00	0.00	147,999.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-334001-01-00 Federal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-334001-02-00 Estatal						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-362001-00-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V						
				127,524.00	0.00	0.00	127,524.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-362001-01-00 Federal						
				63,762.00	0.00	0.00	63,762.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-362001-02-00 Estatal						
				63,762.00	0.00	0.00	63,762.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				475.00	0.00	0.00	475.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-375001-01-00 Federal						
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 821-12-003-375001-02-00 Estatal						
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				16,215,826.45	1,407,066.36	10,612,903.24	7,009,989.57
					1,407,066.36	10,612,903.24	
-	Cuenta : 822-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
				15,405,409.94	1,265,578.98	9,948,088.75	6,722,900.17
					1,265,578.98	9,948,088.75	
-	Cuenta : 822-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						
				14,075,924.48	1,025,964.92	8,880,360.57	6,221,528.83
					1,025,964.92	8,880,360.57	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-00-00 SUELDOS						
				6,632,805.16	504,085.27	2,644,203.11	4,492,687.32
					504,085.27	2,644,203.11	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-01-00 Federal						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,267,800.88	0.00	971,568.08	2,296,232.80
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	2,291,197.70
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	2,287,269.20
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	2,277,819.33
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	2,272,144.83
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	2,266,615.83
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	2,253,982.37
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	2,246,998.05
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	2,237,140.57
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	2,218,804.57
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	2,447,818.27
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	2,218,804.57
					229,013.70	1,278,010.01	
-	Cuenta : 822-01-001-113001-02-00 Estatal						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,267,801.02	0.00	971,568.07	2,296,232.95
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	2,291,197.85
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	2,287,269.35
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	2,277,819.47
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	2,272,144.97
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	2,266,615.97
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	2,253,982.52
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	2,246,998.19
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	2,237,140.72
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	2,218,804.72
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	2,447,818.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

82 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	2,218,804.72
- Cuenta : 822-01-001-113001-03-00 Egresos Propios					229,013.70	1,278,010.00	
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	97,203.26	0.00	42,125.23	55,078.03
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	101,135.90
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	46,057.87	55,078.03
					46,057.87	88,183.10	
- Cuenta : 822-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	504,085.27	504,085.27	0.00
					504,085.27	504,085.27	
- Cuenta : 822-01-001-121001-01-00 Federal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	-229,013.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	229,013.70	
- Cuenta : 822-01-001-121001-02-00 Estatal							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	-229,013.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	229,013.70	0.00	0.00
					229,013.70	229,013.70	
- Cuenta : 822-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	-46,057.87
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	46,057.87	0.00	0.00
					46,057.87	46,057.87	
- Cuenta : 822-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				1,433,159.16	3,558.88	1,271,831.03	164,887.01
					3,558.88	1,271,831.03	
- Cuenta : 822-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	709,753.55	1,779.44	0.00	711,532.99
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	709,753.55
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	108,358.87
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	104,398.63
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	101,308.79
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	98,211.89
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	94,129.12
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	93,280.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	92,682.88
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	84,929.70
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	81,626.53
					1,779.44	629,906.46	
- Cuenta : 822-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	709,753.61	1,779.44	0.00	711,533.05
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	709,753.61
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	108,358.93
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	104,398.69
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	101,308.85
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	98,211.95
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	94,129.17
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	93,280.55
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	92,682.93
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	84,929.76
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	81,626.60
					1,779.44	629,906.45	
- Cuenta : 822-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	13,652.00	0.00	12,018.12	1,633.88
					0.00	12,018.12	
- Cuenta : 822-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				4,366,627.89	14,235.50	3,933,580.97	447,282.42
					14,235.50	3,933,580.97	
- Cuenta : 822-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	1,413,605.91	7,117.75	0.00	1,420,723.66
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	1,413,605.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	229,374.53
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	222,774.12
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	217,624.36
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	205,236.72
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	198,432.08
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	197,017.72
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	196,021.69
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	183,099.74
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	169,887.05
					7,117.75	1,250,836.61	
- Cuenta : 822-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	1,413,605.98	7,117.75	0.00	1,420,723.73
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	1,413,605.98
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	229,374.61
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	222,774.21
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	217,624.45
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	205,236.80
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	198,432.16
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	197,017.79
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	196,021.76
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	183,099.81
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	169,887.13
					7,117.75	1,250,836.60	
- Cuenta : 822-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,539,416.00	0.00	1,256,341.25	283,074.75
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	276,474.33
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	271,324.58
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	266,619.48
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	254,231.81
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	251,985.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

83 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	245,181.10
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	243,624.08
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	241,129.83
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	234,012.08
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	1,319.78	232,692.30
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	229,098.49
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	543.96	228,554.53
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	227,010.76
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	222,114.82
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	221,118.79
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	208,196.83
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	194,984.14
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	87,475.90	107,508.24
					0.00	1,431,907.76	
- Cuenta : 822-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE				681,780.83	0.00	243,863.64	437,917.19
					0.00	243,863.64	
- Cuenta : 822-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	339,612.43	0.00	120,654.92	218,957.51
					0.00	120,654.92	
- Cuenta : 822-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	339,612.40	0.00	120,654.91	218,957.49
					0.00	120,654.91	
- Cuenta : 822-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,556.00	0.00	2,553.81	2.19
					0.00	2,553.81	
- Cuenta : 822-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSTE				244,095.74	0.00	92,759.09	151,336.65
					0.00	92,759.09	
- Cuenta : 822-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	121,558.55	0.00	45,893.85	75,664.70
					0.00	45,893.85	
- Cuenta : 822-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	121,558.59	0.00	45,893.84	75,664.75
					0.00	45,893.84	
- Cuenta : 822-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	978.60	0.00	971.40	7.20
					0.00	971.40	
- Cuenta : 822-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.				97,641.90	0.00	37,103.64	60,538.26
					0.00	37,103.64	
- Cuenta : 822-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	48,624.01	0.00	18,357.54	30,266.47
					0.00	18,357.54	
- Cuenta : 822-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	48,624.05	0.00	18,357.54	30,266.51
					0.00	18,357.54	
- Cuenta : 822-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	393.84	0.00	388.56	5.28
					0.00	388.56	
- Cuenta : 822-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES				619,813.80	0.00	152,933.82	466,879.98
					0.00	152,933.82	
- Cuenta : 822-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	309,906.98	0.00	10,000.00	299,906.98
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	235,697.94
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,387.44
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,076.94
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	234,774.30
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	234,277.07
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	233,440.07
					0.00	76,466.91	
- Cuenta : 822-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	309,906.82	0.00	10,000.00	299,906.82
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	235,697.78
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,387.28
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	235,076.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	234,774.14
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	234,276.91
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	233,439.91
					0.00	76,466.91	
- Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				197,289.33	21,953.00	130,489.22	88,753.11
					21,953.00	130,489.22	
- Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				22,913.11	0.00	21,124.77	1,788.34
					0.00	21,124.77	
- Cuenta : 822-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	4,037.18	0.00	3,189.68	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y PIAREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					0.00	4,037.18	
- Cuenta : 822-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	4,037.19	0.00	3,189.69	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y PIAREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					0.00	4,037.19	
- Cuenta : 822-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	14,838.74	0.00	11,059.03	3,779.71
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	1,788.34
					0.00	13,050.40	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

84 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA			23,061.00	0.00	22,228.20	832.80
					0.00	22,228.20	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-01-00 Federal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,530.51	0.00	30.90	11,499.61
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	2,916.41
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	416.40
					0.00	11,114.11	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-02-00 Estatal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,530.49	0.00	30.90	11,499.59
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	2,916.40
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	416.40
					0.00	11,114.09	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			653.95	0.00	0.00	653.95
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-212001-03-00 Egresos Propios			653.95	0.00	0.00	653.95
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS			2,284.28	0.00	2,284.28	0.00
					0.00	2,284.28	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	275.55	0.00	275.55	0.00
					0.00	275.55	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	275.55	0.00	275.55	0.00
					0.00	275.55	
-	Cuenta : 822-01-002-214001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	1,733.18	0.00	1,733.18	0.00
					0.00	1,733.18	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-01-00 Federal			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-02-00 Estatal			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-216001-03-00 Egresos Propios			960.00	0.00	0.00	960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO			3,419.25	0.00	0.00	3,419.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-217001-03-00 Egresos Propios			3,419.25	0.00	0.00	3,419.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			93,837.64	620.00	30,164.70	64,292.94
					620.00	30,164.70	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-01-00 Federal						
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	42,793.83	0.00	325.00	42,468.83
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	42,408.83
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	41,728.83
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	39,550.98
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	38,939.98
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	28,273.48
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	28,583.48
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	28,331.48
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	28,021.48
					310.00	15,082.35	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	42,793.81	0.00	325.00	42,468.81
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	42,408.81
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	41,728.81
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	39,550.96
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	38,939.96
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	28,273.46
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	28,583.46
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	28,331.46
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	28,021.46
					310.00	15,082.35	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-03-00 Egresos Propios			8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-239001-00-00 OTROS PROD AQD COMO MAT PRIMA						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

85 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
-	Cuenta : 822-01-002-239001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
-	Cuenta : 822-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO				0.00	0.00	
				4,000.00	0.00	3,300.30	699.70
-	Cuenta : 822-01-002-246001-03-00 Egresos Propios				0.00	3,300.30	
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	4,000.00	0.00	3,300.30	699.70
					0.00	3,300.30	
-	Cuenta : 822-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
				15,000.00	0.00	14,850.00	150.00
-	Cuenta : 822-01-002-252001-03-00 Egresos Propios				0.00	14,850.00	
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	15,000.00	0.00	14,850.00	150.00
					0.00	14,850.00	
-	Cuenta : 822-01-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				589.00	0.00	589.00	0.00
-	Cuenta : 822-01-002-255001-03-00 Egresos Propios				0.00	589.00	
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	589.00	0.00	589.00	0.00
					0.00	589.00	
-	Cuenta : 822-01-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS						
				7,516.98	0.00	0.00	7,516.98
-	Cuenta : 822-01-002-261001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	
				7,516.98	0.00	0.00	7,516.98
-	Cuenta : 822-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES						
				-765.04	21,333.00	20,567.96	0.00
-	Cuenta : 822-01-002-271001-01-00 Federal				21,333.00	20,567.96	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	-382.52	0.00	10,283.98	-10,666.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	10,283.98	
-	Cuenta : 822-01-002-271001-02-00 Estatal						
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	-382.52	0.00	10,283.98	-10,666.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	0.00
					10,666.50	10,283.98	
-	Cuenta : 822-01-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				1,929.16	0.00	0.00	1,929.16
-	Cuenta : 822-01-002-274001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	
				1,929.16	0.00	0.00	1,929.16
-	Cuenta : 822-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
-	Cuenta : 822-01-002-291001-03-00 Egresos Propios				0.00	11,500.00	
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
					0.00	11,500.00	
-	Cuenta : 822-01-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				4,000.00	0.00	3,880.01	119.99
-	Cuenta : 822-01-002-296001-03-00 Egresos Propios				0.00	3,880.01	
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	4,000.00	0.00	3,880.01	119.99
					0.00	3,880.01	
-	Cuenta : 822-01-002-298001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MAQ Y OTROS EPOS						
				910.00	0.00	0.00	910.00
-	Cuenta : 822-01-002-298001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	
				910.00	0.00	0.00	910.00
-	Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				1,132,196.13	217,661.06	937,238.96	412,618.23
-	Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				217,661.06	937,238.96	
				128,294.00	0.00	57,915.00	70,379.00
-	Cuenta : 822-01-003-311001-01-00 Federal				0.00	57,915.00	
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	64,147.00	0.00	28,957.50	35,189.50
					0.00	28,957.50	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-02-00 Estatal						
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	64,147.00	0.00	28,957.50	35,189.50
					0.00	28,957.50	
-	Cuenta : 822-01-003-312001-00-00 GAS						
				2,000.00	0.00	1,971.20	28.80
-	Cuenta : 822-01-003-312001-03-00 Egresos Propios				0.00	1,971.20	
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	2,000.00	0.00	1,971.20	28.80
					0.00	1,971.20	
-	Cuenta : 822-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL						
				71,967.55	0.00	24,909.29	47,058.26
-	Cuenta : 822-01-003-314001-01-00 Federal				0.00	24,909.29	
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	35,983.78	0.00	4,108.03	31,875.75
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	30,077.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

86 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	27,970.64
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	25,283.14
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	24,654.14
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	23,529.14
					0.00	12,454.64	
- Cuenta : 822-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	35,983.77	0.00	4,108.04	31,875.73
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	30,077.71
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	27,970.62
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	25,283.12
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	24,654.12
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	23,529.12
					0.00	12,454.65	
- Cuenta : 822-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
				3,437.00	0.00	699.00	2,738.00
					0.00	699.00	
- Cuenta : 822-01-003-315001-01-00 Federal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	1,718.50	0.00	349.50	1,369.00
					0.00	349.50	
- Cuenta : 822-01-003-315001-02-00 Estatal							
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	1,718.50	0.00	349.50	1,369.00
					0.00	349.50	
- Cuenta : 822-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI							
				12,610.20	0.00	0.00	12,610.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-317001-01-00 Federal							
				6,305.09	0.00	0.00	6,305.09
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-317001-02-00 Estatal							
				6,305.11	0.00	0.00	6,305.11
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				3,957.31	0.00	145.00	3,812.31
					0.00	145.00	
- Cuenta : 822-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,978.66	0.00	72.50	1,906.16
					0.00	72.50	
- Cuenta : 822-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,978.65	0.00	72.50	1,906.15
					0.00	72.50	
- Cuenta : 822-01-003-325001-00-00 ARREND. DE VEHICULOS Y EPOS. DE TRANSPOR							
				3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
					0.00	3,910.00	
- Cuenta : 822-01-003-325001-03-00 Egresos Propios							
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00
					0.00	3,910.00	
- Cuenta : 822-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				35,000.00	0.00	14,602.00	20,398.00
					0.00	14,602.00	
- Cuenta : 822-01-003-329001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	17,500.00	0.00	7,301.00	10,199.00
					0.00	7,301.00	
- Cuenta : 822-01-003-329001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	17,500.00	0.00	7,301.00	10,199.00
					0.00	7,301.00	
- Cuenta : 822-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				151,701.12	0.00	148,097.56	3,603.56
					0.00	148,097.56	
- Cuenta : 822-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	75,850.56	0.00	27,358.49	48,492.07
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	15,080.88
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	1,801.78
					0.00	74,048.78	
- Cuenta : 822-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	75,850.56	0.00	27,358.49	48,492.07
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	15,080.88
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	1,801.78
					0.00	74,048.78	
- Cuenta : 822-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				-8,125.22	26,558.20	18,432.98	0.00
					26,558.20	18,432.98	
- Cuenta : 822-01-003-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	-4,062.61	0.00	4,341.01	-8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-13,279.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	0.00
					13,279.10	9,216.49	
- Cuenta : 822-01-003-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	-4,062.61	0.00	4,341.01	-8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-13,279.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	0.00
					13,279.10	9,216.49	
- Cuenta : 822-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

87 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				144,197.17	0.00	92,666.66	51,530.51
					0.00	92,666.66	
- Cuenta : 822-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	25,000.00	0.00	8,700.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
					0.00	25,000.00	
- Cuenta : 822-01-003-334001-02-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	25,000.00	0.00	8,700.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
					0.00	25,000.00	
- Cuenta : 822-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	94,197.17	0.00	32,000.00	62,197.17
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	56,745.17
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	5,214.66	51,530.51
					0.00	42,666.66	
- Cuenta : 822-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				1,663.92	0.00	1,618.27	45.65
					0.00	1,618.27	
- Cuenta : 822-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	64.71	0.00	64.71	0.00
					0.00	64.71	
- Cuenta : 822-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	64.73	0.00	64.72	0.01
					0.00	64.72	
- Cuenta : 822-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	1,534.48	0.00	1,488.84	45.64
					0.00	1,488.84	
- Cuenta : 822-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS							
				5,958.00	0.00	0.00	5,958.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-336002-01-00 Federal							
				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-336002-02-00 Estatal							
				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				81,794.01	0.00	75,276.09	6,517.92
					0.00	75,276.09	
- Cuenta : 822-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	40,897.01	0.00	37,638.05	3,258.96
					0.00	37,638.05	
- Cuenta : 822-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	40,897.00	0.00	37,638.04	3,258.96
					0.00	37,638.04	
- Cuenta : 822-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				3,822.14	0.00	2,349.00	1,473.14
					0.00	2,349.00	
- Cuenta : 822-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	1,911.07	0.00	899.58	1,011.49
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	997.57
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	736.57
					0.00	1,174.50	
- Cuenta : 822-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	1,911.07	0.00	899.58	1,011.49
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	997.57
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	736.57
					0.00	1,174.50	
- Cuenta : 822-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.20	0.90	0.90	0.20
					0.90	0.90	
- Cuenta : 822-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.10	0.45	0.00	0.55
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.10
					0.45	0.45	
- Cuenta : 822-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.10	0.45	0.00	0.55
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.10
					0.45	0.45	
- Cuenta : 822-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				120,741.70	0.00	0.00	120,741.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
				120,741.70	0.00	0.00	120,741.70
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO							
				47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
					0.00	47,500.00	
- Cuenta : 822-01-003-345004-03-00 Egresos Propios							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
					0.00	47,500.00	
- Cuenta : 822-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				48.00	0.00	0.00	48.00
					0.00	0.00	

CARRETERA MEXICO 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 : 822-01-003-347001-01-00 Federal						
				24.00	0.00	0.00	24.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-347001-02-00 Estatal						
				24.00	0.00	0.00	24.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-00-00 MTTO DE EPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y						
				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-01-00 Federal						
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-352002-02-00 Estatal						
				925.00	0.00	0.00	925.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS						
				-3,234.47	14,602.00	11,367.53	0.00
					14,602.00	11,367.53	
-	Cuenta : 822-01-003-353001-01-00 Federal						
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	-1,617.23	0.00	5,201.00	-6,818.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-7,301.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	0.00
					7,301.00	5,683.77	
-	Cuenta : 822-01-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	-1,617.24	0.00	5,201.00	-6,818.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-7,301.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	0.00
					7,301.00	5,683.76	
-	Cuenta : 822-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
				-34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-355001-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	-34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
					0.00	34,000.00	
-	Cuenta : 822-01-003-355002-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
					0.00	34,000.00	
-	Cuenta : 822-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				17,000.00	0.00	15,881.00	1,119.00
					0.00	15,881.00	
-	Cuenta : 822-01-003-357001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	17,000.00	0.00	15,881.00	1,119.00
					0.00	15,881.00	
-	Cuenta : 822-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.60	0.00	0.60	0.00
					0.00	0.60	
-	Cuenta : 822-01-003-362001-01-00 Federal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.30	0.00	0.30	0.00
					0.00	0.30	
-	Cuenta : 822-01-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.30	0.00	0.30	0.00
					0.00	0.30	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-00-00 PASAJES AÉREOS						
				8,081.00	0.00	0.00	8,081.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-01-00 Federal						
				4,040.50	0.00	0.00	4,040.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-371001-02-00 Estatal						
				4,040.50	0.00	0.00	4,040.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES						
				30,000.00	0.00	10,701.30	19,298.70
					0.00	10,701.30	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	15,000.00	0.00	5,350.65	9,649.35
					0.00	5,350.65	
-	Cuenta : 822-01-003-371002-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	15,000.00	0.00	5,350.65	9,649.35
					0.00	5,350.65	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				45,354.00	0.00	17,465.00	27,889.00
					0.00	17,465.00	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-01-00 Federal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	22,677.00	0.00	614.00	22,063.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	14,149.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	13,944.50
					0.00	8,732.50	
-	Cuenta : 822-01-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	22,677.00	0.00	614.00	22,063.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	14,149.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	13,944.50
					0.00	8,732.50	
-	Cuenta : 822-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.01	15,827.00	15,826.38	0.63
					15,827.00	15,826.38	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

89 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 822-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-2,847.91
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-5,466.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-6,384.23
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-7,159.23
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-7,239.23
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-7,319.23
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-7,403.73
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-7,582.73
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	330.77
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.32
					7,913.50	7,913.18	
- Cuenta : 822-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.01	0.00	2,036.50	-2,036.49
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-2,847.89
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-5,466.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	-6,384.24
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-7,159.24
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-7,239.24
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-7,319.24
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-7,403.74
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-7,582.74
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	330.76
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.31
					7,913.50	7,913.20	
- Cuenta : 822-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO							
				46,800.00	0.00	41,757.00	5,043.00
					0.00	41,757.00	
- Cuenta : 822-01-003-376001-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	23,400.00	0.00	20,878.50	2,521.50
					0.00	20,878.50	
- Cuenta : 822-01-003-376001-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	23,400.00	0.00	20,878.50	2,521.50
					0.00	20,878.50	
- Cuenta : 822-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				1,632.00	0.00	1,632.00	0.00
					0.00	1,632.00	
- Cuenta : 822-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	816.00	0.00	204.50	611.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	588.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	543.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	468.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	209.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	189.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	154.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					0.00	816.00	
- Cuenta : 822-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	816.00	0.00	204.50	611.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	588.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	543.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	468.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	209.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	189.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	154.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					0.00	816.00	
- Cuenta : 822-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				13,339.40	0.00	12,949.90	389.50
					0.00	12,949.90	
- Cuenta : 822-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,669.70	0.00	5,000.00	1,669.70
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	1,020.70
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	194.75
					0.00	6,474.95	
- Cuenta : 822-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,669.70	0.00	5,000.00	1,669.70
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	1,020.70
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	194.75
					0.00	6,474.95	
- Cuenta : 822-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

90 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.15	0.00	0.00	0.15
-	Cuenta : 822-01-003-382002-01-00 Federal				0.00	0.00	
				0.08	0.00	0.00	0.08
-	Cuenta : 822-01-003-382002-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				0.07	0.00	0.00	0.07
-	Cuenta : 822-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				0.00	0.00	
				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
-	Cuenta : 822-01-003-392005-03-00 Egresos Propios				0.00	19,000.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
					0.00	19,000.00	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				-52,014.66	84,915.96	30,901.30	2,000.00
					84,915.96	30,901.30	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-01-00 Federal						
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	3,879.00	0.00	435.00	3,444.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	8,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	1,000.00
					5,350.65	8,229.65	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	3,879.00	0.00	435.00	3,444.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	8,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	1,000.00
					5,350.65	8,229.65	
-	Cuenta : 822-01-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	-59,772.66	0.00	14,442.00	-74,214.66
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	19,000.00	0.00	-55,214.66
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	5,214.66	0.00	-50,000.00
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					74,214.66	14,442.00	
-	Cuenta : 822-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D						
				193,911.00	41,757.00	235,664.00	4.00
					41,757.00	235,664.00	
-	Cuenta : 822-01-003-398001-01-00 Federal						
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	96,955.50	0.00	29,014.00	67,941.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	88,820.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	2.00
					20,878.50	117,832.00	
-	Cuenta : 822-01-003-398001-02-00 Estatal						
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	96,955.50	0.00	29,014.00	67,941.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	88,820.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	2.00
					20,878.50	117,832.00	
-	Cuenta : 822-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				84,738.15	50,466.02	116,546.77	18,657.40
					50,466.02	116,546.77	
-	Cuenta : 822-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				19,597.46	466.02	14,722.58	5,340.90
					466.02	14,722.58	
-	Cuenta : 822-03-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS						
				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-002-215001-01-00 Federal						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-002-215001-02-00 Estatal						
				900.00	0.00	0.00	900.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				8,730.00	0.00	8,730.00	0.00
					0.00	8,730.00	
-	Cuenta : 822-03-002-221001-01-00 Federal						
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00
					0.00	4,365.00	
-	Cuenta : 822-03-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00
					0.00	4,365.00	
-	Cuenta : 822-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP						
				3,500.00	0.00	2,939.64	560.36
					0.00	2,939.64	
-	Cuenta : 822-03-002-249001-01-00 Federal						
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	1,750.00	0.00	1,469.82	280.18
					0.00	1,469.82	
-	Cuenta : 822-03-002-249001-02-00 Estatal						
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	1,750.00	0.00	1,469.82	280.18
					0.00	1,469.82	
-	Cuenta : 822-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				3,000.00	0.00	2,120.32	879.68
					0.00	2,120.32	
-	Cuenta : 822-03-002-251001-01-00 Federal						
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	1,500.00	0.00	1,060.16	439.84
					0.00	1,060.16	
-	Cuenta : 822-03-002-251001-02-00 Estatal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

91 de 199

CARRETERA MEXICO 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	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	1,500.00	0.00	1,060.16	439.84
					0.00	1,060.16	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
				1,158.32	0.00	466.02	692.30
					0.00	466.02	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	579.16	0.00	233.01	346.15
					0.00	233.01	
-	Cuenta : 822-03-002-254001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	579.16	0.00	233.01	346.15
					0.00	233.01	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				0.58	466.02	466.60	0.00
					466.02	466.60	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-01-00 Federal						
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.29	0.00	233.30	-233.01
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	0.00
					233.01	233.30	
-	Cuenta : 822-03-002-255001-02-00 Estatal						
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.29	0.00	233.30	-233.01
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	0.00
					233.01	233.30	
-	Cuenta : 822-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES						
				1,408.56	0.00	0.00	1,408.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-002-274001-01-00 Federal						
				704.28	0.00	0.00	704.28
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-002-274001-02-00 Estatal						
				704.28	0.00	0.00	704.28
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				65,140.69	50,000.00	101,824.19	13,316.50
					50,000.00	101,824.19	
-	Cuenta : 822-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR						
				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
					0.00	1,250.00	
-	Cuenta : 822-03-003-325001-01-00 Federal						
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	625.00	0.00	625.00	0.00
					0.00	625.00	
-	Cuenta : 822-03-003-325001-02-00 Estatal						
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	625.00	0.00	625.00	0.00
					0.00	625.00	
-	Cuenta : 822-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	50,000.00	
-	Cuenta : 822-03-003-336002-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					0.00	50,000.00	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-00-00 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-01-00 Federal						
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-003-339001-02-00 Estatal						
				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				9,116.50	0.00	0.00	9,116.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-01-00 Federal						
				4,558.25	0.00	0.00	4,558.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-003-372001-02-00 Estatal						
				4,558.25	0.00	0.00	4,558.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				574.19	0.00	574.19	0.00
					0.00	574.19	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-01-00 Federal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	287.11	0.00	36.96	250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	0.00
					0.00	287.11	
-	Cuenta : 822-03-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	287.08	0.00	36.94	250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
					0.00	287.08	
-	Cuenta : 822-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00	
-	Cuenta : 822-03-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00	
-	Cuenta : 822-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

92 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				389,601.44	39,880.64	396,467.26	33,014.82
					39,880.64	396,467.26	
-	Cuenta : 822-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				225,122.51	0.00	220,492.71	4,629.80
					0.00	220,492.71	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS						
				1,671.29	0.00	1,671.09	0.20
					0.00	1,671.09	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	835.64	0.00	826.35	9.29
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.09
					0.00	835.55	
-	Cuenta : 822-05-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	835.65	0.00	826.35	9.30
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.11
					0.00	835.54	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				46,783.15	0.00	46,500.00	283.15
					0.00	46,500.00	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-01-00 Federal						
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	23,391.58	0.00	18,999.99	4,391.59
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	141.58
					0.00	23,250.00	
-	Cuenta : 822-05-002-216001-02-00 Estatal						
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	23,391.57	0.00	18,999.99	4,391.58
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	141.57
					0.00	23,250.00	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						
				19,909.52	0.00	19,704.00	205.52
					0.00	19,704.00	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-01-00 Federal						
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	9,954.76	0.00	3,132.00	6,822.76
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	102.76
					0.00	9,852.00	
-	Cuenta : 822-05-002-241001-02-00 Estatal						
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	9,954.76	0.00	3,132.00	6,822.76
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	102.76
					0.00	9,852.00	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-01-00 Federal						
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
-	Cuenta : 822-05-002-243001-02-00 Estatal						
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
				78.00	0.00	0.00	78.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-01-00 Federal						
				39.00	0.00	0.00	39.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-245001-02-00 Estatal						
				39.00	0.00	0.00	39.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO						
				24,172.75	0.00	24,172.74	0.01
					0.00	24,172.74	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-01-00 Federal						
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	12,086.38	0.00	7,130.52	4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	0.00
					0.00	12,086.38	
-	Cuenta : 822-05-002-246001-02-00 Estatal						
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	12,086.37	0.00	7,130.52	4,955.85
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.01
					0.00	12,086.36	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN						
				20,709.12	0.00	20,708.40	0.72
					0.00	20,708.40	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-01-00 Federal						
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	10,354.56	0.00	4,455.00	5,899.56
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	5,122.36
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.36
					0.00	10,354.20	
-	Cuenta : 822-05-002-247001-02-00 Estatal						
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	10,354.56	0.00	4,455.00	5,899.56
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	5,122.36
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.36
					0.00	10,354.20	
-	Cuenta : 822-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO						
				17,884.43	0.00	17,884.40	0.03
					0.00	17,884.40	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

93 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 822-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	8,942.20	0.00	1,025.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					0.00	8,942.20	
- Cuenta : 822-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	8,942.23	0.00	1,025.00	7,917.23
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.03
					0.00	8,942.20	
- Cuenta : 822-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				1,000.60	0.00	1,000.60	0.00
					0.00	1,000.60	
- Cuenta : 822-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	500.30	0.00	500.30	0.00
					0.00	500.30	
- Cuenta : 822-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	500.30	0.00	500.30	0.00
					0.00	500.30	
- Cuenta : 822-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				68,798.59	0.00	66,418.66	2,379.93
					0.00	66,418.66	
- Cuenta : 822-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	34,399.26	0.00	50.00	34,349.26
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	24,020.76
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	23,820.76
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	23,620.76
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	23,170.76
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	22,836.38
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	22,101.35
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	21,676.35
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	21,096.40
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	20,903.63
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	19,923.16
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	12,666.66
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	6,103.16
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	6,003.16
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	1,571.66
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	1,189.92
					0.00	33,209.34	
- Cuenta : 822-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	34,399.33	0.00	50.00	34,349.33
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	24,020.83
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	23,820.83
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	23,620.83
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	23,170.83
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	22,836.45
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	22,101.42
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	21,676.43
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	21,096.48
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	20,903.71
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	19,923.25
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	12,666.75
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	6,103.25
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	6,003.25
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	1,571.75
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	1,190.01
					0.00	33,209.32	
- Cuenta : 822-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				7,481.04	0.00	7,481.04	0.00
					0.00	7,481.04	
- Cuenta : 822-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	3,740.52	0.00	3,740.52	0.00
					0.00	3,740.52	
- Cuenta : 822-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	3,740.52	0.00	3,740.52	0.00
					0.00	3,740.52	
- Cuenta : 822-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				2,361.08	0.00	2,329.28	31.80
					0.00	2,329.28	
- Cuenta : 822-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,180.53	0.00	1,164.64	15.89
					0.00	1,164.64	
- Cuenta : 822-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,180.55	0.00	1,164.64	15.91
					0.00	1,164.64	
- Cuenta : 822-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				4,516.37	0.00	4,516.10	0.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

94 de 199

CARRETERA MEXICO 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	4,516.10	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-01-00 Federal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	2,258.18	0.00	2,258.05	0.13
					0.00	2,258.05	
-	Cuenta : 822-05-002-291001-02-00 Estatal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	2,258.19	0.00	2,258.05	0.14
					0.00	2,258.05	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS						
				4,888.68	0.00	4,106.40	782.28
					0.00	4,106.40	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-01-00 Federal						
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	2,444.34	0.00	2,053.20	391.14
					0.00	2,053.20	
-	Cuenta : 822-05-002-292001-02-00 Estatal						
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	2,444.34	0.00	2,053.20	391.14
					0.00	2,053.20	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				601.02	0.00	0.00	601.02
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-01-00 Federal						
				300.51	0.00	0.00	300.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-296001-02-00 Estatal						
				300.51	0.00	0.00	300.51
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS						
				266.87	0.00	0.00	266.87
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-01-00 Federal						
				133.44	0.00	0.00	133.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-002-298001-02-00 Estatal						
				133.43	0.00	0.00	133.43
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				164,478.93	39,880.64	175,974.55	28,385.02
					39,880.64	175,974.55	
-	Cuenta : 822-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					0.00	2,800.00	
-	Cuenta : 822-05-003-318001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
					0.00	1,400.00	
-	Cuenta : 822-05-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
					0.00	1,400.00	
-	Cuenta : 822-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO						
				5,915.00	0.00	5,915.00	0.00
					0.00	5,915.00	
-	Cuenta : 822-05-003-326001-01-00 Federal						
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,957.50	0.00	2,957.50	0.00
					0.00	2,957.50	
-	Cuenta : 822-05-003-326001-02-00 Estatal						
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,957.50	0.00	2,957.50	0.00
					0.00	2,957.50	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-01-00 Federal						
				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-003-329001-02-00 Estatal						
				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE						
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 822-05-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
-	Cuenta : 822-05-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES						
				76,355.00	3,565.60	79,920.40	0.20
					3,565.60	79,920.40	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-01-00 Federal						
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	38,177.50	0.00	2,970.00	35,207.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	25,207.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	20,753.10
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	6,844.80
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-1,782.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	0.10
					1,782.80	39,960.20	
-	Cuenta : 822-05-003-351001-02-00 Estatal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

95 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	38,177.50	0.00	2,970.00	35,207.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	25,207.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	20,753.10
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	6,844.80
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-1,782.70
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	0.10
- Cuenta : 822-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.					1,782.80	39,960.20	
				2,652.80	0.00	2,311.99	340.81
					0.00	2,311.99	
- Cuenta : 822-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	1,326.40	0.00	250.00	1,076.40
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	380.40
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	170.40
					0.00	1,156.00	
- Cuenta : 822-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	1,326.40	0.00	249.99	1,076.41
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	380.41
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	170.41
					0.00	1,155.99	
- Cuenta : 822-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				11,938.00	23,356.98	33,245.71	2,049.27
					23,356.98	33,245.71	
- Cuenta : 822-05-003-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	5,969.00	11,678.49	0.00	17,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	17,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	2,807.43
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,024.63
					11,678.49	16,622.86	
- Cuenta : 822-05-003-352002-02-00 Estatal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	5,969.00	11,678.49	0.00	17,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	17,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	2,807.44
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,024.64
					11,678.49	16,622.85	
- Cuenta : 822-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	948.48	948.47	0.01
					948.48	948.47	
- Cuenta : 822-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	474.24	
- Cuenta : 822-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	0.01
					474.24	474.23	
- Cuenta : 822-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				-1,182.66	12,009.58	10,795.93	30.99
					12,009.58	10,795.93	
- Cuenta : 822-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	-591.33	0.00	1,940.01	-2,531.34
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-3,808.50
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-5,838.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-4,438.50
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-3,947.40
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	166.29
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	15.49
					6,004.79	5,397.97	
- Cuenta : 822-05-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	-591.33	0.00	1,940.00	-2,531.33
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-3,808.49
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-5,838.49
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-5,347.39
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-3,947.39
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	166.30
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	15.50
					6,004.79	5,397.96	
- Cuenta : 822-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS							
				982.20	0.00	982.20	0.00
					0.00	982.20	
- Cuenta : 822-05-003-355002-01-00 Federal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	491.10	0.00	491.10	0.00
					0.00	491.10	
- Cuenta : 822-05-003-355002-02-00 Estatal							
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	491.10	0.00	491.10	0.00
					0.00	491.10	
- Cuenta : 822-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				16,698.99	0.00	16,698.99	0.00
					0.00	16,698.99	
- Cuenta : 822-05-003-357001-01-00 Federal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	8,349.50	0.00	1,700.00	6,649.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

96 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 822-05-003-357001-02-00 Estatal				0.00	8,349.50	
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	8,349.49	0.00	1,699.99	6,649.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					0.00	8,349.49	
-	Cuenta : 822-05-003-357002-00-00 MTTO. INST. DE QPOS. Y HTTAS SUMIN. AGUA						
				5,043.20	0.00	3,200.00	1,843.20
					0.00	3,200.00	
-	Cuenta : 822-05-003-357002-01-00 Federal						
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	2,521.60	0.00	1,600.00	921.60
					0.00	1,600.00	
-	Cuenta : 822-05-003-357002-02-00 Estatal						
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	2,521.60	0.00	1,600.00	921.60
					0.00	1,600.00	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ						
				10,236.40	0.00	8,227.38	2,009.02
					0.00	8,227.38	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	5,118.20	0.00	4,113.69	1,004.51
					0.00	4,113.69	
-	Cuenta : 822-05-003-358001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	5,118.20	0.00	4,113.69	1,004.51
					0.00	4,113.69	
-	Cuenta : 822-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION						
				4,000.00	0.00	948.48	3,051.52
					0.00	948.48	
-	Cuenta : 822-05-003-359001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	2,000.00	0.00	474.24	1,525.76
					0.00	474.24	
-	Cuenta : 822-05-003-359001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	2,000.00	0.00	474.24	1,525.76
					0.00	474.24	
-	Cuenta : 822-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				1,290.00	0.00	250.00	1,040.00
					0.00	250.00	
-	Cuenta : 822-05-003-372001-01-00 Federal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	645.00	0.00	125.00	520.00
					0.00	125.00	
-	Cuenta : 822-05-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	645.00	0.00	125.00	520.00
					0.00	125.00	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				1,416.30	0.00	1,416.30	0.00
					0.00	1,416.30	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-01-00 Federal						
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	708.15	0.00	366.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					0.00	708.15	
-	Cuenta : 822-05-003-375001-02-00 Estatal						
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	708.15	0.00	366.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					0.00	708.15	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				800.00	0.00	91.00	709.00
					0.00	91.00	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-01-00 Federal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	400.00	0.00	45.50	354.50
					0.00	45.50	
-	Cuenta : 822-05-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	400.00	0.00	45.50	354.50
					0.00	45.50	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				271.00	0.00	0.00	271.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-01-00 Federal						
				135.50	0.00	0.00	135.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-003-392005-02-00 Estatal						
				135.50	0.00	0.00	135.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				3,222.70	0.00	3,222.70	0.00
					0.00	3,222.70	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-01-00 Federal						
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	1,611.35	0.00	324.00	1,287.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					0.00	1,611.35	
-	Cuenta : 822-05-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	1,611.35	0.00	324.00	1,287.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					0.00	1,611.35	
-	Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN						
				32,264.64	0.00	13,644.71	18,619.93
					0.00	13,644.71	
-	Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

97 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				14,508.20	0.00	448.00	14,060.20
-	Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	448.00	
				14,508.00	0.00	448.00	14,060.00
-	Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal				0.00	448.00	
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	7,254.00	0.00	224.00	7,030.00
-	Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal				0.00	224.00	
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	7,254.00	0.00	224.00	7,030.00
-	Cuenta : 822-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	224.00	
				0.20	0.00	0.00	0.20
-	Cuenta : 822-07-002-274001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				0.10	0.00	0.00	0.10
-	Cuenta : 822-07-002-274001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				0.10	0.00	0.00	0.10
-	Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	
				17,756.44	0.00	13,196.71	4,559.73
-	Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	13,196.71	
				1,662.73	0.00	0.00	1,662.73
-	Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				831.36	0.00	0.00	831.36
-	Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				831.37	0.00	0.00	831.37
-	Cuenta : 822-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN				0.00	0.00	
				599.49	0.00	599.49	0.00
-	Cuenta : 822-07-003-336001-01-00 Federal				0.00	599.49	
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	299.75	0.00	299.75	0.00
-	Cuenta : 822-07-003-336001-02-00 Estatal				0.00	299.75	
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	299.74	0.00	299.74	0.00
-	Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	299.74	
				4,955.00	0.00	2,170.00	2,785.00
-	Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal				0.00	2,170.00	
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	2,477.50	0.00	640.00	1,837.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	1,392.50
-	Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal				0.00	1,085.00	
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	2,477.50	0.00	640.00	1,837.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	1,392.50
-	Cuenta : 822-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS				0.00	1,085.00	
				10,539.22	0.00	10,427.22	112.00
-	Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal				0.00	10,427.22	
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	5,269.61	0.00	155.00	5,114.61
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	4,986.61
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	4,911.61
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	4,826.61
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	4,704.11
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	4,454.11
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	4,256.61
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª-A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	4,061.11
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	2,363.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	1,953.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	1,680.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	1,315.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	1,193.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	56.00
-	Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal				0.00	5,213.61	
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	5,269.61	0.00	155.00	5,114.61
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	4,986.61
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	4,911.61
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	4,826.61
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	4,704.11
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	4,454.11
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	4,256.61
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª-A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	4,061.11
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	2,363.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

98 de 199

CARRETERA MEXICO 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	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	1,953.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	1,680.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	1,315.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	1,193.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	56.00
- Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR					0.00	5,213.61	
				160,553.19	41,140.72	58,019.85	143,674.06
- Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					41,140.72	58,019.85	
				13,447.02	5,084.72	14,998.23	3,533.51
- Cuenta : 822-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC					5,084.72	14,998.23	
				3,533.00	0.00	0.00	3,533.00
- Cuenta : 822-08-002-215001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				1,766.50	0.00	0.00	1,766.50
- Cuenta : 822-08-002-215001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				1,766.50	0.00	0.00	1,766.50
- Cuenta : 822-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					0.00	0.00	
				9,913.02	0.00	9,913.02	0.00
- Cuenta : 822-08-002-221001-01-00 Federal					0.00	9,913.02	
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	4,956.51	0.00	117.00	4,839.51
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	2,542.36
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	0.00
- Cuenta : 822-08-002-221001-02-00 Estatal					0.00	4,956.51	
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	4,956.51	0.00	117.00	4,839.51
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	2,542.36
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	0.00
- Cuenta : 822-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					0.00	4,956.51	
				0.40	0.00	0.00	0.40
- Cuenta : 822-08-002-253001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				0.20	0.00	0.00	0.20
- Cuenta : 822-08-002-253001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				0.20	0.00	0.00	0.20
- Cuenta : 822-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	
				0.50	0.00	0.50	0.00
- Cuenta : 822-08-002-271001-01-00 Federal					0.00	0.50	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.25	0.00	0.25	0.00
- Cuenta : 822-08-002-271001-02-00 Estatal					0.00	0.25	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.25	0.00	0.25	0.00
- Cuenta : 822-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E					0.00	0.25	
				0.10	5,084.72	5,084.71	0.11
- Cuenta : 822-08-002-293001-01-00 Federal					5,084.72	5,084.71	
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.05	0.00	2,442.35	-2,442.30
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	100.06
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.06
- Cuenta : 822-08-002-293001-02-00 Estatal					2,542.36	2,542.35	
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.05	0.00	2,442.36	-2,442.31
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	100.05
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.05
- Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					2,542.36	2,542.36	
				147,106.17	36,056.00	43,021.62	140,140.55
- Cuenta : 822-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL					36,056.00	43,021.62	
				0.28	0.00	0.00	0.28
- Cuenta : 822-08-003-318001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				0.14	0.00	0.00	0.14
- Cuenta : 822-08-003-318001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				0.14	0.00	0.00	0.14
- Cuenta : 822-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS					0.00	0.00	
				-28,400.00	28,400.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-08-003-325001-01-00 Federal					28,400.00	0.00	
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	-14,200.00	625.00	0.00	-13,575.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,955.00	0.00	-11,620.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	11,620.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-08-003-325001-02-00 Estatal					14,200.00	0.00	
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	-14,200.00	625.00	0.00	-13,575.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

99 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,955.00	0.00	-11,620.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	11,620.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS					14,200.00	0.00	
				19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
- Cuenta : 822-08-003-329001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
- Cuenta : 822-08-003-329001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				9,975.00	0.00	0.00	9,975.00
- Cuenta : 822-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS					0.00	0.00	
				-7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-08-003-347001-01-00 Federal					7,656.00	0.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	-3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-08-003-347001-02-00 Estatal					3,828.00	0.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	-3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA					3,828.00	0.00	
				1,839.93	0.00	1,839.93	0.00
- Cuenta : 822-08-003-362001-01-00 Federal					0.00	1,839.93	
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	919.97	0.00	919.97	0.00
- Cuenta : 822-08-003-362001-02-00 Estatal					0.00	919.97	
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	919.96	0.00	919.96	0.00
- Cuenta : 822-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS					0.00	919.96	
				137,526.75	0.00	30,896.00	106,630.75
- Cuenta : 822-08-003-371001-01-00 Federal					0.00	30,896.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	68,763.37	0.00	15,448.00	53,315.37
- Cuenta : 822-08-003-371001-02-00 Estatal					0.00	15,448.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	68,763.38	0.00	15,448.00	53,315.38
- Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					0.00	15,448.00	
				2,536.00	0.00	2,168.00	368.00
- Cuenta : 822-08-003-372001-01-00 Federal					0.00	2,168.00	
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	1,268.00	0.00	35.00	1,233.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	626.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	184.00
- Cuenta : 822-08-003-372001-02-00 Estatal					0.00	1,084.00	
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	1,268.00	0.00	35.00	1,233.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	626.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	184.00
- Cuenta : 822-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS					0.00	1,084.00	
				28.19	0.00	28.19	0.00
- Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 Federal					0.00	28.19	
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	14.09	0.00	14.09	0.00
- Cuenta : 822-08-003-375001-02-00 Estatal					0.00	14.09	
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	14.10	0.00	14.10	0.00
- Cuenta : 822-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL					0.00	14.10	
				592.00	0.00	0.00	592.00
- Cuenta : 822-08-003-381001-01-00 Federal					0.00	0.00	
				296.00	0.00	0.00	296.00
- Cuenta : 822-08-003-381001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
				296.00	0.00	0.00	296.00
- Cuenta : 822-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES					0.00	0.00	
				1,489.02	0.00	1,399.50	89.52
- Cuenta : 822-08-003-382002-01-00 Federal					0.00	1,399.50	
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	744.51	0.00	699.75	44.76
- Cuenta : 822-08-003-382002-02-00 Estatal					0.00	699.75	
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	744.51	0.00	699.75	44.76
- Cuenta : 822-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES					0.00	699.75	
				19,200.00	0.00	6,690.00	12,510.00
- Cuenta : 822-08-003-383001-01-00 Federal					0.00	6,690.00	
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	9,600.00	0.00	2,345.00	7,255.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

100 de 199

CARRETERA MEXICO 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	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	6,255.00
					0.00	3,345.00	
- Cuenta : 822-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	9,600.00	0.00	2,345.00	7,255.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	6,255.00
					0.00	3,345.00	
- Cuenta : 822-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				21,110.15	0.00	7,349.17	13,760.98
					0.00	7,349.17	
- Cuenta : 822-09-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				1.15	0.00	0.17	0.98
					0.00	0.17	
- Cuenta : 822-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.20	0.00	0.17	0.03
					0.00	0.17	
- Cuenta : 822-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.10	0.00	0.09	0.01
					0.00	0.09	
- Cuenta : 822-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.10	0.00	0.08	0.02
					0.00	0.08	
- Cuenta : 822-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				0.87	0.00	0.00	0.87
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-002-273001-01-00 Federal							
				0.43	0.00	0.00	0.43
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-002-273001-02-00 Estatal							
				0.44	0.00	0.00	0.44
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				0.08	0.00	0.00	0.08
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-002-299001-01-00 Federal							
				0.04	0.00	0.00	0.04
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-002-299001-02-00 Estatal							
				0.04	0.00	0.00	0.04
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				21,109.00	0.00	7,349.00	13,760.00
					0.00	7,349.00	
- Cuenta : 822-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				14,800.00	0.00	1,040.00	13,760.00
					0.00	1,040.00	
- Cuenta : 822-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	7,400.00	0.00	520.00	6,880.00
					0.00	520.00	
- Cuenta : 822-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	7,400.00	0.00	520.00	6,880.00
					0.00	520.00	
- Cuenta : 822-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				1,308.50	0.00	1,308.50	0.00
					0.00	1,308.50	
- Cuenta : 822-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	654.40	0.00	129.79	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					0.00	654.40	
- Cuenta : 822-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	654.10	0.00	129.49	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					0.00	654.10	
- Cuenta : 822-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				5,000.50	0.00	5,000.50	0.00
					0.00	5,000.50	
- Cuenta : 822-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	2,500.24	0.00	2,500.24	0.00
					0.00	2,500.24	
- Cuenta : 822-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	2,500.26	0.00	2,500.26	0.00
					0.00	2,500.26	
- Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				56,084.80	0.00	17,676.99	38,407.81
					0.00	17,676.99	
- Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				20,799.00	0.00	2,396.00	18,403.00
					0.00	2,396.00	
- Cuenta : 822-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				320.00	0.00	320.00	0.00
					0.00	320.00	
- Cuenta : 822-10-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	160.00	0.00	160.00	0.00
					0.00	160.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

101 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 822-10-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	160.00	0.00	160.00	0.00
					0.00	160.00	
-	Cuenta : 822-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC						
				5,519.00	0.00	0.00	5,519.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-002-215001-01-00 Federal						
				2,759.50	0.00	0.00	2,759.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-002-215001-02-00 Estatal						
				2,759.50	0.00	0.00	2,759.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				14,960.00	0.00	2,076.00	12,884.00
					0.00	2,076.00	
-	Cuenta : 822-10-002-221001-01-00 Federal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	7,480.00	0.00	1,038.00	6,442.00
					0.00	1,038.00	
-	Cuenta : 822-10-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	7,480.00	0.00	1,038.00	6,442.00
					0.00	1,038.00	
-	Cuenta : 822-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				35,285.80	0.00	15,280.99	20,004.81
					0.00	15,280.99	
-	Cuenta : 822-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				2,740.00	0.00	2,739.98	0.02
					0.00	2,739.98	
-	Cuenta : 822-10-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	1,370.00	0.00	1,369.99	0.01
					0.00	1,369.99	
-	Cuenta : 822-10-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	1,370.00	0.00	1,369.99	0.01
					0.00	1,369.99	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				9,765.00	0.00	1,720.00	8,045.00
					0.00	1,720.00	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-01-00 Federal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	4,882.50	0.00	527.50	4,355.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	4,185.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	4,022.50
					0.00	860.00	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	4,882.50	0.00	527.50	4,355.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	4,185.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	4,022.50
					0.00	860.00	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				6,830.00	0.00	6,821.01	8.99
					0.00	6,821.01	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-01-00 Federal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	3,415.00	0.00	127.50	3,287.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	1,030.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	768.29
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	377.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	4.50
					0.00	3,410.50	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-02-00 Estatal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	3,415.00	0.00	127.50	3,287.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	1,030.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	768.29
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	377.49
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	4.49
					0.00	3,410.51	
-	Cuenta : 822-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				560.00	0.00	0.00	560.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-003-379001-01-00 Federal						
				280.00	0.00	0.00	280.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-003-379001-02-00 Estatal						
				280.00	0.00	0.00	280.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				11,390.80	0.00	0.00	11,390.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-01-00 Federal						
				5,695.40	0.00	0.00	5,695.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-02-00 Estatal						
				5,695.40	0.00	0.00	5,695.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	4,000.00	
-	Cuenta : 822-10-003-392006-01-00 Federal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

102 de 199

CARRETERA MEXICO 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	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
-	Cuenta : 822-10-003-392006-02-00 Estatal				0.00	2,000.00	
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
-	Cuenta : 822-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN				0.00	2,000.00	
				60,808.54	0.00	39,854.14	20,954.40
-	Cuenta : 822-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	39,854.14	
				52,622.16	0.00	32,246.14	20,376.02
-	Cuenta : 822-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	32,246.14	
				44,873.60	0.00	31,219.64	13,653.96
-	Cuenta : 822-11-002-214001-01-00 Federal				0.00	31,219.64	
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	22,436.80	0.00	350.03	22,086.77
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	22,086.67
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	20,336.67
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	19,286.67
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	14,022.46
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	6,826.98
-	Cuenta : 822-11-002-214001-02-00 Estatal				0.00	15,609.82	
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	22,436.80	0.00	350.03	22,086.77
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	22,086.67
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	20,336.67
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	19,286.67
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	14,022.46
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	6,826.98
-	Cuenta : 822-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	15,609.82	
				3,453.40	0.00	417.60	3,035.80
-	Cuenta : 822-11-002-216001-01-00 Federal				0.00	417.60	
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,726.70	0.00	208.80	1,517.90
-	Cuenta : 822-11-002-216001-02-00 Estatal				0.00	208.80	
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,726.70	0.00	208.80	1,517.90
-	Cuenta : 822-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	208.80	
				1,295.16	0.00	555.00	740.16
-	Cuenta : 822-11-002-248001-01-00 Federal				0.00	555.00	
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	647.58	0.00	277.50	370.08
-	Cuenta : 822-11-002-248001-02-00 Estatal				0.00	277.50	
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	647.58	0.00	277.50	370.08
-	Cuenta : 822-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				0.00	277.50	
				3,000.00	0.00	53.90	2,946.10
-	Cuenta : 822-11-002-291001-01-00 Federal				0.00	53.90	
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,500.00	0.00	26.95	1,473.05
-	Cuenta : 822-11-002-291001-02-00 Estatal				0.00	26.95	
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	1,500.00	0.00	26.95	1,473.05
-	Cuenta : 822-11-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	26.95	
				8,186.38	0.00	7,608.00	578.38
-	Cuenta : 822-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	7,608.00	
				0.10	0.00	0.00	0.10
-	Cuenta : 822-11-003-318001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				0.05	0.00	0.00	0.05
-	Cuenta : 822-11-003-318001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				0.05	0.00	0.00	0.05
-	Cuenta : 822-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00	0.00	
				0.82	0.00	0.00	0.82
-	Cuenta : 822-11-003-327001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				0.41	0.00	0.00	0.41
-	Cuenta : 822-11-003-327001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				0.41	0.00	0.00	0.41
-	Cuenta : 822-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	
				6,142.98	0.00	5,568.00	574.98
-	Cuenta : 822-11-003-334001-01-00 Federal				0.00	5,568.00	
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	3,071.49	0.00	2,784.00	287.49
-	Cuenta : 822-11-003-334001-02-00 Estatal				0.00	2,784.00	
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	3,071.49	0.00	2,784.00	287.49
-	Cuenta : 822-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS				0.00	2,784.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

103 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				2.48	0.00	0.00	2.48
-	Cuenta : 822-11-003-336002-01-00 Federal				0.00	0.00	
				1.24	0.00	0.00	1.24
-	Cuenta : 822-11-003-336002-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				1.24	0.00	0.00	1.24
-	Cuenta : 822-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS				0.00	0.00	
				2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
-	Cuenta : 822-11-003-375001-01-00 Federal				0.00	2,040.00	
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	1,020.00	0.00	667.79	352.21
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	1,020.00	
-	Cuenta : 822-11-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	1,020.00	0.00	667.79	352.21
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	1,020.00	
-	Cuenta : 822-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN						
				5,255.60	10,000.00	15,255.60	0.00
					10,000.00	15,255.60	
-	Cuenta : 822-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				5,255.60	10,000.00	15,255.60	0.00
					10,000.00	15,255.60	
-	Cuenta : 822-12-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 822-12-003-334001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 822-12-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				-4,744.40	10,000.00	5,255.60	0.00
					10,000.00	5,255.60	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-01-00 Federal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	-2,372.20	0.00	2,627.80	-5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	2,627.80	
-	Cuenta : 822-12-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	-2,372.20	0.00	2,627.80	-5,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	2,627.80	
-	Cuenta : 822-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-12-003-375001-01-00 Federal						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-12-003-375001-02-00 Estatal						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-00-000-000000-00-00 PTO MODIFICADO						
				2,119,580.00	941,024.73	806,048.83	1,984,604.10
					941,024.73	806,048.83	
-	Cuenta : 823-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
				1,962,258.00	828,054.33	693,078.43	1,827,282.10
					828,054.33	693,078.43	
-	Cuenta : 823-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						
				1,962,258.00	591,561.17	504,085.27	1,874,782.10
					591,561.17	504,085.27	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-00-00 SUELDOS						
				1,883,829.00	504,085.27	0.00	1,379,743.73
					504,085.27	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	941,914.50	229,013.70	0.00	712,900.80
					229,013.70	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	941,914.50	229,013.70	0.00	712,900.80
					229,013.70	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-113001-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	46,057.87	0.00	-46,057.87
					46,057.87	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS						
				0.00	0.00	504,085.27	504,085.27
					0.00	504,085.27	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	229,013.70
					0.00	229,013.70	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	229,013.70	229,013.70
					0.00	229,013.70	
-	Cuenta : 823-01-001-121001-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	46,057.87	46,057.87
					0.00	46,057.87	

CARRETERA MEXICO 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 : 823-01-001-132001-00-00 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-01-00 Federal			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132001-02-00 Estatal			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-00-00 GRATIFICACION ANUAL			10,000.00	87,475.90	0.00	-77,475.90
					87,475.90	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-01-00 Federal			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-02-00 Estatal			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-132002-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	87,475.90	0.00	-87,475.90
					87,475.90	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE			38,237.00	0.00	0.00	38,237.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-01-00 Federal			19,118.50	0.00	0.00	19,118.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-141001-02-00 Estatal			19,118.50	0.00	0.00	19,118.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE			17,994.00	0.00	0.00	17,994.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-01-00 Federal			8,997.00	0.00	0.00	8,997.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-142001-02-00 Estatal			8,997.00	0.00	0.00	8,997.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL SAR			7,198.00	0.00	0.00	7,198.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-143001-01-00 Federal			3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-001-143001-02-00 Estatal			3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	21,333.00	21,333.00	0.00
					21,333.00	21,333.00	
-	Cuenta : 823-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			0.00	21,333.00	0.00	-21,333.00
					21,333.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-002-221001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	-10,666.50
					10,666.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	10,666.50	0.00	-10,666.50
					10,666.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES			0.00	0.00	21,333.00	21,333.00
					0.00	21,333.00	
-	Cuenta : 823-01-002-271001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	10,666.50
					0.00	10,666.50	
-	Cuenta : 823-01-002-271001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	10,666.50	10,666.50
					0.00	10,666.50	
-	Cuenta : 823-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	215,160.16	167,660.16	-47,500.00
					215,160.16	167,660.16	
-	Cuenta : 823-01-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	14,602.00	0.00	-14,602.00
					14,602.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-329001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	-7,301.00
					7,301.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-329001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,301.00	0.00	-7,301.00
					7,301.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD			0.00	26,558.20	0.00	-26,558.20
					26,558.20	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-331002-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	-13,279.10
					13,279.10	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-331002-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	13,279.10	0.00	-13,279.10
					13,279.10	0.00	

CARRETERA MEXICO 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 : 823-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA			0.00	0.00	26,558.20	26,558.20
					0.00	26,558.20	
-	Cuenta : 823-01-003-333001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	13,279.10
					0.00	13,279.10	
-	Cuenta : 823-01-003-333001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	13,279.10	13,279.10
					0.00	13,279.10	
-	Cuenta : 823-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			0.00	5,214.66	0.00	-5,214.66
					5,214.66	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-334001-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	5,214.66	0.00	-5,214.66
					5,214.66	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-345004-00-00 SEGURO FACULTATIVO			0.00	47,500.00	0.00	-47,500.00
					47,500.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-345004-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013	0.00	47,500.00	0.00	-47,500.00
					47,500.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS			0.00	0.00	14,602.00	14,602.00
					0.00	14,602.00	
-	Cuenta : 823-01-003-353001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	7,301.00
					0.00	7,301.00	
-	Cuenta : 823-01-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,301.00	7,301.00
					0.00	7,301.00	
-	Cuenta : 823-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
					0.00	34,000.00	
-	Cuenta : 823-01-003-355001-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
					0.00	34,000.00	
-	Cuenta : 823-01-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS			0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-355002-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
					34,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-00-00 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			0.00	10,701.30	0.00	-10,701.30
					10,701.30	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	-5,350.65
					5,350.65	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-371002-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	5,350.65	0.00	-5,350.65
					5,350.65	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			0.00	15,827.00	0.00	-15,827.00
					15,827.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	-7,913.50
					7,913.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	7,913.50	0.00	-7,913.50
					7,913.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS			0.00	0.00	15,827.00	15,827.00
					0.00	15,827.00	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50
					0.00	7,913.50	
-	Cuenta : 823-01-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	7,913.50	7,913.50
					0.00	7,913.50	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-00-00 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	41,757.00	0.00	-41,757.00
					41,757.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	-20,878.50
					20,878.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-376001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	20,878.50	0.00	-20,878.50
					20,878.50	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS			0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
					19,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392005-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	19,000.00	0.00	-19,000.00
					19,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS			0.00	0.00	34,915.96	34,915.96
					0.00	34,915.96	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	5,350.65
					0.00	5,350.65	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

106 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 823-01-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	5,350.65	5,350.65
					0.00	5,350.65	
-	Cuenta : 823-01-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1 I.P.	0.00	0.00	5,214.66	24,214.66
					0.00	24,214.66	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D						
				0.00	0.00	41,757.00	41,757.00
					0.00	41,757.00	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	20,878.50
					0.00	20,878.50	
-	Cuenta : 823-01-003-398001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 1	0.00	0.00	20,878.50	20,878.50
					0.00	20,878.50	
-	Cuenta : 823-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						
				0.00	466.02	0.00	-466.02
					466.02	0.00	
-	Cuenta : 823-03-002-254001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	-233.01
					233.01	0.00	
-	Cuenta : 823-03-002-254001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	233.01	0.00	-233.01
					233.01	0.00	
-	Cuenta : 823-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
				0.00	0.00	466.02	466.02
					0.00	466.02	
-	Cuenta : 823-03-002-255001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	233.01
					0.00	233.01	
-	Cuenta : 823-03-002-255001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2	0.00	0.00	233.01	233.01
					0.00	233.01	
-	Cuenta : 823-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
					50,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-03-003-336002-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
					50,000.00	0.00	
-	Cuenta : 823-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					0.00	50,000.00	
-	Cuenta : 823-03-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 2 I.P.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					0.00	50,000.00	
-	Cuenta : 823-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
				157,322.00	12,958.06	16,523.66	160,887.60
					12,958.06	16,523.66	
-	Cuenta : 823-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				157,322.00	0.00	0.00	157,322.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB. P/VEH. Y EQUIPOS TER						
				157,322.00	0.00	0.00	157,322.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-05-002-261001-01-00 Federal						
				78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-05-002-261001-02-00 Estatal						
				78,661.00	0.00	0.00	78,661.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	12,958.06	16,523.66	3,565.60
					12,958.06	16,523.66	
-	Cuenta : 823-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	2,800.00	0.00	-2,800.00
					2,800.00	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-318001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
					1,400.00	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
					1,400.00	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-351001-00-00 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES						
				0.00	0.00	3,565.60	3,565.60
					0.00	3,565.60	
-	Cuenta : 823-05-003-351001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,782.80
					0.00	1,782.80	
-	Cuenta : 823-05-003-351001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,782.80	1,782.80
					0.00	1,782.80	
-	Cuenta : 823-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ						
				0.00	3,565.60	0.00	3,565.60
					3,565.60	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-352002-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80
					1,782.80	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-352002-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	1,782.80	0.00	1,782.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

107 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,782.80	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS						
				0.00	0.00	948.48	948.48
					0.00	948.48	
-	Cuenta : 823-05-003-353001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	474.24
					0.00	474.24	
-	Cuenta : 823-05-003-353001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	474.24	474.24
					0.00	474.24	
-	Cuenta : 823-05-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
				0.00	0.00	12,009.58	12,009.58
					0.00	12,009.58	
-	Cuenta : 823-05-003-355001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	4,113.69
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	5,513.69
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	6,004.79
					0.00	6,004.79	
-	Cuenta : 823-05-003-355001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	491.10	1,891.10
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	0.00	4,113.69	6,004.79
					0.00	6,004.79	
-	Cuenta : 823-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				0.00	982.20	0.00	-982.20
					982.20	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-355002-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-491.10
					491.10	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-355002-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	491.10	0.00	-491.10
					491.10	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-358001-00-00 SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGA						
				0.00	8,227.38	0.00	-8,227.38
					8,227.38	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-358001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	-4,113.69
					4,113.69	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-358001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	4,113.69	0.00	-4,113.69
					4,113.69	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-359001-00-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION						
				0.00	948.48	0.00	-948.48
					948.48	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-359001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	-474.24
					474.24	0.00	
-	Cuenta : 823-05-003-359001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 3	0.00	474.24	0.00	-474.24
					474.24	0.00	
-	Cuenta : 823-08-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR						
				0.00	35,980.72	35,980.72	0.00
					35,980.72	35,980.72	
-	Cuenta : 823-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	5,084.72	5,084.72	0.00
					5,084.72	5,084.72	
-	Cuenta : 823-08-002-221001-00-00 ALIMENTACION DE PERSONAS						
				0.00	5,084.72	0.00	5,084.72
					5,084.72	0.00	
-	Cuenta : 823-08-002-221001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	2,542.36
					2,542.36	0.00	
-	Cuenta : 823-08-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	2,542.36	0.00	2,542.36
					2,542.36	0.00	
-	Cuenta : 823-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E						
				0.00	0.00	5,084.72	-5,084.72
					0.00	5,084.72	
-	Cuenta : 823-08-002-293001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	-2,542.36
					0.00	2,542.36	
-	Cuenta : 823-08-002-293001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	2,542.36	-2,542.36
					0.00	2,542.36	
-	Cuenta : 823-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	30,896.00	30,896.00	0.00
					30,896.00	30,896.00	
-	Cuenta : 823-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARR. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE T						
				0.00	0.00	23,240.00	23,240.00
					0.00	23,240.00	
-	Cuenta : 823-08-003-325001-01-00 Federal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
					0.00	11,620.00	
-	Cuenta : 823-08-003-325001-02-00 Estatal						
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
					0.00	11,620.00	
-	Cuenta : 823-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				0.00	0.00	7,656.00	7,656.00
					0.00	7,656.00	
-	Cuenta : 823-08-003-347001-01-00 Federal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORT DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

108 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
- Cuenta : 823-08-003-347001-02-00 Estatal					0.00	3,828.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
- Cuenta : 823-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS					0.00	3,828.00	
				0.00	30,896.00	0.00	-30,896.00
- Cuenta : 823-08-003-371001-01-00 Federal					30,896.00	0.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	15,448.00	0.00	-15,448.00
- Cuenta : 823-08-003-371001-02-00 Estatal					15,448.00	0.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 5	0.00	15,448.00	0.00	-15,448.00
- Cuenta : 823-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN					15,448.00	0.00	
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
- Cuenta : 823-12-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					10,000.00	10,000.00	
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
- Cuenta : 823-12-003-334001-00-00 CAPACITACION					10,000.00	10,000.00	
				0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
- Cuenta : 823-12-003-334001-01-00 Federal					10,000.00	0.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
- Cuenta : 823-12-003-334001-02-00 Estatal					5,000.00	0.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
- Cuenta : 823-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE					5,000.00	0.00	
				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
- Cuenta : 823-12-003-362001-01-00 Federal					0.00	10,000.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
- Cuenta : 823-12-003-362001-02-00 Estatal					0.00	5,000.00	
Dr	83	20/12/2013	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013 PROYECTO 9	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
- Cuenta : 824-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					0.00	5,000.00	
				0.00	9,154,405.50	9,154,405.50	0.00
- Cuenta : 824-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL					9,154,405.50	9,154,405.50	
				0.00	8,630,454.43	8,630,454.43	0.00
- Cuenta : 824-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES					8,630,454.43	8,630,454.43	
				0.00	7,802,508.51	7,802,508.51	0.00
- Cuenta : 824-01-001-113001-00-00 SUELDOS					7,802,508.51	7,802,508.51	
				0.00	2,140,117.84	2,140,117.84	0.00
- Cuenta : 824-01-001-113001-01-00 Federal					2,140,117.84	2,140,117.84	
Dr	44	09/12/2013	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	-971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	-5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	0.00
- Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal					1,048,996.31	1,048,996.31	
Dr	44	09/12/2013	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NOMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	-5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	-6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	9,857.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

109 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.30	1,048,996.30	
- Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	42,125.23
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	0.00
					42,125.23	42,125.23	
- Cuenta : 824-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,275,389.91	1,275,389.91	0.00
					1,275,389.91	1,275,389.91	
- Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	-3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	-4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	-3,303.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	0.00
					631,685.90	631,685.90	
- Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	-3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	0.00
					631,685.89	631,685.89	
- Cuenta : 824-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	-12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	0.00
					12,018.12	12,018.12	
- Cuenta : 824-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	3,860,340.57	3,860,340.57	0.00
					3,860,340.57	3,860,340.57	
- Cuenta : 824-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	-12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	0.00
					1,257,954.36	1,257,954.36	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

110 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	-1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	-6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	-1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,257,954.35	1,257,954.35	
- Cuenta : 824-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	-12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	-6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHI PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,319.78	0.00	1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,319.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	-3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	4,895.94
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	-12,921.96
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	0.00
					1,344,431.86	1,344,431.86	
- Cuenta : 824-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	243,863.64	243,863.64	0.00
					243,863.64	243,863.64	
- Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	-120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	0.00
					120,654.92	120,654.92	
- Cuenta : 824-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	-120,654.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	0.00
					120,654.91	120,654.91	
- Cuenta : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	-2,553.81
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	0.00
					2,553.81	2,553.81	
- Cuenta : 824-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	92,759.09	92,759.09	0.00
					92,759.09	92,759.09	
- Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	45,893.85
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	0.00
					45,893.85	45,893.85	
- Cuenta : 824-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	45,893.84
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	0.00
					45,893.84	45,893.84	
- Cuenta : 824-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

111 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
					971.40	971.40	
- Cuenta : 824-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	37,103.64	37,103.64	0.00
					37,103.64	37,103.64	
- Cuenta : 824-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	18,357.54	
- Cuenta : 824-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	18,357.54	
- Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	-388.56
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	0.00
					388.56	388.56	
- Cuenta : 824-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	152,933.82	152,933.82	0.00
					152,933.82	152,933.82	
- Cuenta : 824-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					76,466.91	76,466.91	
- Cuenta : 824-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					76,466.91	76,466.91	
- Cuenta : 824-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	109,776.22	109,776.22	0.00
					109,776.22	109,776.22	
- Cuenta : 824-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	21,124.77	21,124.77	0.00
					21,124.77	21,124.77	
- Cuenta : 824-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	-3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
					4,037.18	4,037.18	
- Cuenta : 824-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	3,189.69
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					4,037.19	4,037.19	
- Cuenta : 824-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	-11,059.03
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	0.00
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	0.00
					13,050.40	13,050.40	
- Cuenta : 824-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	22,228.20	22,228.20	0.00
					22,228.20	22,228.20	
- Cuenta : 824-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	2,500.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

112 de 199

CARRETERA MEXICO 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	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	0.00
					11,114.11	11,114.11	
- Cuenta : 824-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	-8,583.19
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					11,114.09	11,114.09	
- Cuenta : 824-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	2,284.28	2,284.28	0.00
					2,284.28	2,284.28	
- Cuenta : 824-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	0.00
					275.55	275.55	
- Cuenta : 824-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	275.55	
- Cuenta : 824-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	-1,733.18
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	0.00
					1,733.18	1,733.18	
- Cuenta : 824-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	9,451.70	9,451.70	0.00
					9,451.70	9,451.70	
- Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
					4,725.85	4,725.85	
- Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	0.00
					4,725.85	4,725.85	
- Cuenta : 824-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
					3,300.30	3,300.30	
- Cuenta : 824-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	-3,300.30
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	0.00
					3,300.30	3,300.30	
- Cuenta : 824-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	14,850.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

113 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	14,850.00	
- Cuenta : 824-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO							
				0.00	589.00	589.00	0.00
					589.00	589.00	
- Cuenta : 824-01-002-255001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	589.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	0.00
					589.00	589.00	
- Cuenta : 824-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES							
				0.00	20,567.96	20,567.96	0.00
					20,567.96	20,567.96	
- Cuenta : 824-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	-10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	0.00
					10,283.98	10,283.98	
- Cuenta : 824-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	10,283.98	
- Cuenta : 824-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	11,500.00	
- Cuenta : 824-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	11,500.00	
- Cuenta : 824-01-002-296001-00-00 REFACCIONES							
				0.00	3,880.01	3,880.01	0.00
					3,880.01	3,880.01	
- Cuenta : 824-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	-3,880.01
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	0.00
					3,880.01	3,880.01	
- Cuenta : 824-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	718,169.70	718,169.70	0.00
					718,169.70	718,169.70	
- Cuenta : 824-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	57,915.00	57,915.00	0.00
					57,915.00	57,915.00	
- Cuenta : 824-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					28,957.50	28,957.50	
- Cuenta : 824-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	0.00
					28,957.50	28,957.50	
- Cuenta : 824-01-003-312001-00-00 GAS							
				0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
					1,971.20	1,971.20	
- Cuenta : 824-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	0.00
					1,971.20	1,971.20	
- Cuenta : 824-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	24,909.29	24,909.29	0.00
					24,909.29	24,909.29	
- Cuenta : 824-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	-4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	-2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.64	12,454.64	
- Cuenta : 824-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	-4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

114 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					12,454.65	12,454.65	
				0.00	699.00	699.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-315001-01-00 Federal					699.00	699.00	
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-315001-02-00 Estatal					349.50	349.50	
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
- Cuenta : 824-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL					349.50	349.50	
				0.00	145.00	145.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-318001-01-00 Federal					145.00	145.00	
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-318001-02-00 Estatal					72.50	72.50	
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD					72.50	72.50	
				0.00	121,539.36	121,539.36	0.00
- Cuenta : 824-01-003-331002-01-00 Federal					121,539.36	121,539.36	
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
- Cuenta : 824-01-003-331002-02-00 Estatal					60,769.68	60,769.68	
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
- Cuenta : 824-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA					60,769.68	60,769.68	
				0.00	18,432.98	18,432.98	0.00
- Cuenta : 824-01-003-333001-01-00 Federal					18,432.98	18,432.98	
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-333001-02-00 Estatal					9,216.49	9,216.49	
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN					9,216.49	9,216.49	
				0.00	87,452.00	87,452.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-334001-01-00 Federal					87,452.00	87,452.00	
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-334001-02-00 Estatal					25,000.00	25,000.00	
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-334001-03-00 Egresos Propios					25,000.00	25,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

115 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	0.00
					37,452.00	37,452.00	
- Cuenta : 824-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOP Y ADMON.							
				0.00	1,618.27	1,618.27	0.00
					1,618.27	1,618.27	
- Cuenta : 824-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					64.71	64.71	
- Cuenta : 824-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	0.00
					64.72	64.72	
- Cuenta : 824-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	0.00
					1,488.84	1,488.84	
- Cuenta : 824-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				0.00	75,276.09	75,276.09	0.00
					75,276.09	75,276.09	
- Cuenta : 824-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
					37,638.05	37,638.05	
- Cuenta : 824-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	0.00
					37,638.04	37,638.04	
- Cuenta : 824-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
					2,349.00	2,349.00	
- Cuenta : 824-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 824-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	-899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 824-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.00	1.80	1.80	0.00
					1.80	1.80	
- Cuenta : 824-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 824-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 824-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	11,367.53	11,367.53	0.00
					11,367.53	11,367.53	
- Cuenta : 824-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-482.77
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	0.00
					5,683.77	5,683.77	
- Cuenta : 824-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	482.76
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	0.00
					5,683.76	5,683.76	
- Cuenta : 824-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

116 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	-15,881.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	
- Cuenta : 824-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	0.60	0.60	0.00
					0.60	0.60	
- Cuenta : 824-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 824-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 824-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
					1,638.00	1,638.00	
- Cuenta : 824-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 824-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 824-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	15,826.38	15,826.38	0.00
					15,826.38	15,826.38	
- Cuenta : 824-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-811.41
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-2,618.28
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					7,913.18	7,913.18	
- Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-179.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

117 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					7,913.20	7,913.20	
- Cuenta : 824-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
					1,632.00	1,632.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	816.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	-20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	816.00	
- Cuenta : 824-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	12,949.90	12,949.90	0.00
					12,949.90	12,949.90	
- Cuenta : 824-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTQ. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTQ. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	6,474.95	
- Cuenta : 824-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTQ. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTQ. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	6,474.95	
- Cuenta : 824-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	30,901.30	30,901.30	0.00
					30,901.30	30,901.30	
- Cuenta : 824-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

118 de 199

CARRETERA MEXICO 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	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	8,229.65	
- Cuenta : 824-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	8,229.65	
- Cuenta : 824-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	0.00
					14,442.00	14,442.00	
- Cuenta : 824-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	235,664.00	235,664.00	0.00
					235,664.00	235,664.00	
- Cuenta : 824-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	SRIA. FINANZAS PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					117,832.00	117,832.00	
- Cuenta : 824-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
					117,832.00	117,832.00	
- Cuenta : 824-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	14,830.75	14,830.75	0.00
					14,830.75	14,830.75	
- Cuenta : 824-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	14,256.56	14,256.56	0.00
					14,256.56	14,256.56	
- Cuenta : 824-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
					8,730.00	8,730.00	
- Cuenta : 824-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	-4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	0.00
					4,365.00	4,365.00	
- Cuenta : 824-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	4,365.00	
- Cuenta : 824-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	2,939.64	2,939.64	0.00
					2,939.64	2,939.64	
- Cuenta : 824-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	1,469.82	
- Cuenta : 824-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
					1,469.82	1,469.82	
- Cuenta : 824-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	2,120.32	2,120.32	0.00
					2,120.32	2,120.32	
- Cuenta : 824-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	1,060.16	
- Cuenta : 824-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	1,060.16	
- Cuenta : 824-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	466.60	466.60	0.00
					466.60	466.60	
- Cuenta : 824-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	0.00
					233.30	233.30	
- Cuenta : 824-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					233.30	233.30	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

119 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 824-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	574.19	
-	Cuenta : 824-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	574.19	
-	Cuenta : 824-03-003-375001-01-00 Federal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	-36.96
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	-250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	0.00
					287.11	287.11	
-	Cuenta : 824-03-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	-36.94
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
					287.08	287.08	
-	Cuenta : 824-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
				0.00	403,300.58	403,300.58	0.00
					403,300.58	403,300.58	
-	Cuenta : 824-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	220,492.71	220,492.71	0.00
					220,492.71	220,492.71	
-	Cuenta : 824-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS						
				0.00	1,671.09	1,671.09	0.00
					1,671.09	1,671.09	
-	Cuenta : 824-05-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	9.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.00
					835.55	835.55	
-	Cuenta : 824-05-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	9.19
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.00
					835.54	835.54	
-	Cuenta : 824-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
					46,500.00	46,500.00	
-	Cuenta : 824-05-002-216001-01-00 Federal						
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
					23,250.00	23,250.00	
-	Cuenta : 824-05-002-216001-02-00 Estatal						
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	23,250.00	
-	Cuenta : 824-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						
				0.00	19,704.00	19,704.00	0.00
					19,704.00	19,704.00	
-	Cuenta : 824-05-002-241001-01-00 Federal						
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
-	Cuenta : 824-05-002-241001-02-00 Estatal						
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
-	Cuenta : 824-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
-	Cuenta : 824-05-002-243001-01-00 Federal						
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
-	Cuenta : 824-05-002-243001-02-00 Estatal						
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

120 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 824-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	24,172.74	24,172.74	0.00
					24,172.74	24,172.74	
- Cuenta : 824-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	0.00
					12,086.38	12,086.38	
- Cuenta : 824-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.00
					12,086.36	12,086.36	
- Cuenta : 824-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	20,708.40	20,708.40	0.00
					20,708.40	20,708.40	
- Cuenta : 824-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 824-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 824-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				0.00	17,884.40	17,884.40	0.00
					17,884.40	17,884.40	
- Cuenta : 824-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	8,942.20	
- Cuenta : 824-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	8,942.20	
- Cuenta : 824-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	1,000.60	1,000.60	0.00
					1,000.60	1,000.60	
- Cuenta : 824-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	500.30	
- Cuenta : 824-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	500.30	
- Cuenta : 824-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	66,418.66	66,418.66	0.00
					66,418.66	66,418.66	
- Cuenta : 824-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTQ. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTQ. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7"A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

121 de 199

CARRETERA MEXICO 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 34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr 35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
	Dr 35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
	Dr 57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
	Dr 57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
	Dr 56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	-735.03
	Dr 56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	0.00
	Dr 61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	-425.00
	Dr 61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	0.00
	Dr 62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	579.95
	Dr 62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	0.00
	Dr 63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
	Dr 63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
	Dr 69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	-980.47
	Dr 69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	0.00
	Eg 17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
	Eg 17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
	Eg 17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
	Eg 17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
	Eg 17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	100.00
	Eg 17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	0.00
	Eg 17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
	Eg 17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
	Dr 110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
	Dr 110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
- Cuenta : 824-05-002-261001-02-00 Estatal					33,209.34	33,209.34	
	Dr 18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
	Dr 18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
	Eg 17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
	Eg 17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
	Eg 17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
	Eg 17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
	Dr 34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
	Dr 34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
	Dr 35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00
	Dr 35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
	Dr 57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
	Dr 57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
	Dr 56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
	Dr 56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
	Dr 61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
	Dr 61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00
	Dr 62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
	Dr 62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
	Dr 63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
	Dr 63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
	Dr 69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
	Dr 69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
	Eg 17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
	Eg 17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
	Eg 17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
	Eg 17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
	Eg 17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
	Eg 17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
	Eg 17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
	Eg 17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
	Dr 110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
	Dr 110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
- Cuenta : 824-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES				0.00	7,481.04	7,481.04	0.00
					7,481.04	7,481.04	
- Cuenta : 824-05-002-271001-01-00 Federal							
	Eg 17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
	Eg 17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	3,740.52	
- Cuenta : 824-05-002-271001-02-00 Estatal							
	Eg 17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
	Eg 17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	3,740.52	
- Cuenta : 824-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

122 de 199

CARRETERA MEXICO 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	2,329.28	2,329.28	0.00
					2,329.28	2,329.28	
- Cuenta : 824-05-002-272001-01-00 Federal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	1,164.64	
- Cuenta : 824-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	1,164.64	
- Cuenta : 824-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	4,516.10	4,516.10	0.00
					4,516.10	4,516.10	
- Cuenta : 824-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	2,258.05	
- Cuenta : 824-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	-2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	0.00
					2,258.05	2,258.05	
- Cuenta : 824-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
					4,106.40	4,106.40	
- Cuenta : 824-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	2,053.20	
- Cuenta : 824-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	2,053.20	
- Cuenta : 824-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	182,807.87	182,807.87	0.00
					182,807.87	182,807.87	
- Cuenta : 824-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	5,915.00	
- Cuenta : 824-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	2,957.50	
- Cuenta : 824-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	-2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	0.00
					2,957.50	2,957.50	
- Cuenta : 824-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 824-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 824-05-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 824-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	79,920.40	79,920.40	0.00
					79,920.40	79,920.40	
- Cuenta : 824-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 824-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

123 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 824-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.				0.00	2,311.99	2,311.99	0.00
					2,311.99	2,311.99	
- Cuenta : 824-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	0.00
					1,156.00	1,156.00	
- Cuenta : 824-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,155.99	1,155.99	
- Cuenta : 824-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ				0.00	53,037.09	53,037.09	0.00
					53,037.09	53,037.09	
- Cuenta : 824-05-003-352002-01-00 Federal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	-14,260.06
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	0.00
					26,518.55	26,518.55	
- Cuenta : 824-05-003-352002-02-00 Estatal							
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	-14,260.05
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	0.00
					26,518.54	26,518.54	
- Cuenta : 824-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS				0.00	948.47	948.47	0.00
					948.47	948.47	
- Cuenta : 824-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	474.24	
- Cuenta : 824-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	0.00
					474.23	474.23	
- Cuenta : 824-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS				0.00	10,795.93	10,795.93	0.00
					10,795.93	10,795.93	
- Cuenta : 824-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					5,397.97	5,397.97	
- Cuenta : 824-05-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	-1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					5,397.96	5,397.96	
- Cuenta : 824-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	16,698.99	16,698.99	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

124 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-05-003-357001-01-00 Federal					16,698.99	16,698.99	
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					8,349.50	8,349.50	
- Cuenta : 824-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	-1,699.99
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					8,349.49	8,349.49	
- Cuenta : 824-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					3,200.00	3,200.00	
- Cuenta : 824-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					1,600.00	1,600.00	
- Cuenta : 824-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					1,600.00	1,600.00	
- Cuenta : 824-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	250.00	
- Cuenta : 824-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 824-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 824-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,416.30	1,416.30	0.00
					1,416.30	1,416.30	
- Cuenta : 824-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	-342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	0.00
					708.15	708.15	
- Cuenta : 824-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	-342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	0.00
					708.15	708.15	
- Cuenta : 824-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	91.00	91.00	0.00
					91.00	91.00	
- Cuenta : 824-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	45.50	
- Cuenta : 824-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	45.50	
- Cuenta : 824-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	3,222.70	3,222.70	0.00
					3,222.70	3,222.70	
- Cuenta : 824-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	1,611.35	
- Cuenta : 824-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	1,611.35	
- Cuenta : 824-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

125 de 199

CARRETERA MEXICO 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	13,644.71	13,644.71	0.00
-	Cuenta : 824-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				13,644.71	13,644.71	
				0.00	448.00	448.00	0.00
					448.00	448.00	
-	Cuenta : 824-07-002-221001-01-00 Federal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					224.00	224.00	
-	Cuenta : 824-07-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					224.00	224.00	
-	Cuenta : 824-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	13,196.71	13,196.71	0.00
					13,196.71	13,196.71	
-	Cuenta : 824-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN						
				0.00	599.49	599.49	0.00
					599.49	599.49	
-	Cuenta : 824-07-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	299.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	0.00
					299.75	299.75	
-	Cuenta : 824-07-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	-299.74
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	0.00
					299.74	299.74	
-	Cuenta : 824-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
					2,170.00	2,170.00	
-	Cuenta : 824-07-003-372001-01-00 Federal						
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	0.00
					1,085.00	1,085.00	
-	Cuenta : 824-07-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					1,085.00	1,085.00	
-	Cuenta : 824-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS						
				0.00	10,427.22	10,427.22	0.00
					10,427.22	10,427.22	
-	Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					5,213.61	5,213.61	
-	Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

126 de 199

CARRETERA MEXICO 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	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	-272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
- Cuenta : 824-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR					5,213.61	5,213.61	
				0.00	22,039.13	22,039.13	0.00
					22,039.13	22,039.13	
- Cuenta : 824-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	9,913.51	9,913.51	0.00
					9,913.51	9,913.51	
- Cuenta : 824-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	4,828.30	4,828.30	0.00
					4,828.30	4,828.30	
- Cuenta : 824-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	2,414.15	
- Cuenta : 824-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	2,414.15	
- Cuenta : 824-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.50	0.50	0.00
					0.50	0.50	
- Cuenta : 824-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
					0.25	0.25	
- Cuenta : 824-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
					0.25	0.25	
- Cuenta : 824-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	5,084.71	5,084.71	0.00
					5,084.71	5,084.71	
- Cuenta : 824-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	2,442.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.35	2,542.35	
- Cuenta : 824-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	-2,442.36
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
					2,542.36	2,542.36	
- Cuenta : 824-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	12,125.62	12,125.62	0.00
					12,125.62	12,125.62	
- Cuenta : 824-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

127 de 199

CARRETERA MEXICO 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	1,839.93	1,839.93	0.00
					1,839.93	1,839.93	
- Cuenta : 824-08-003-362001-01-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				0.00	919.97	919.97	0.00
					919.97	919.97	
- Cuenta : 824-08-003-362001-01-01 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
					919.97	919.97	
- Cuenta : 824-08-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	-919.96
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	0.00
					919.96	919.96	
- Cuenta : 824-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
					2,168.00	2,168.00	
- Cuenta : 824-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
					1,084.00	1,084.00	
- Cuenta : 824-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
					1,084.00	1,084.00	
- Cuenta : 824-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	28.19	28.19	0.00
					28.19	28.19	
- Cuenta : 824-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	-14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	0.00
					14.09	14.09	
- Cuenta : 824-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	14.10
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	0.00
					14.10	14.10	
- Cuenta : 824-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	1,399.50	1,399.50	0.00
					1,399.50	1,399.50	
- Cuenta : 824-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
					699.75	699.75	
- Cuenta : 824-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
					699.75	699.75	
- Cuenta : 824-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
					6,690.00	6,690.00	
- Cuenta : 824-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3,345.00	3,345.00	
- Cuenta : 824-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					3,345.00	3,345.00	
- Cuenta : 824-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	7,349.17	7,349.17	0.00
					7,349.17	7,349.17	
- Cuenta : 824-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.17	0.17	0.00
					0.17	0.17	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

128 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 824-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	-0.09
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.00
					0.09	0.09	
- Cuenta : 824-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	-0.08
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.00
					0.08	0.08	
- Cuenta : 824-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,349.00	7,349.00	0.00
					7,349.00	7,349.00	
- Cuenta : 824-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
					1,040.00	1,040.00	
- Cuenta : 824-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	520.00	
- Cuenta : 824-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	520.00	
- Cuenta : 824-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,308.50	1,308.50	0.00
					1,308.50	1,308.50	
- Cuenta : 824-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	-129.79
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.40	654.40	
- Cuenta : 824-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	-129.49
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.10	654.10	
- Cuenta : 824-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	5,000.50	5,000.50	0.00
					5,000.50	5,000.50	
- Cuenta : 824-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	2,500.24
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	0.00
					2,500.24	2,500.24	
- Cuenta : 824-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	2,500.26
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	0.00
					2,500.26	2,500.26	
- Cuenta : 824-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	17,676.99	17,676.99	0.00
					17,676.99	17,676.99	
- Cuenta : 824-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
					2,396.00	2,396.00	
- Cuenta : 824-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	320.00	320.00	0.00
					320.00	320.00	
- Cuenta : 824-10-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	160.00	
- Cuenta : 824-10-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	160.00	
- Cuenta : 824-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
					2,076.00	2,076.00	
- Cuenta : 824-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	1,038.00	
- Cuenta : 824-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
					1,038.00	1,038.00	
- Cuenta : 824-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	15,280.99	15,280.99	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

129 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					15,280.99	15,280.99	
-	Cuenta : 824-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	2,739.98	2,739.98	0.00
					2,739.98	2,739.98	
-	Cuenta : 824-10-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	1,369.99	
-	Cuenta : 824-10-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
					1,369.99	1,369.99	
-	Cuenta : 824-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
					1,720.00	1,720.00	
-	Cuenta : 824-10-003-372001-01-00 Federal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	860.00	
-	Cuenta : 824-10-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	860.00	
-	Cuenta : 824-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	6,821.01	6,821.01	0.00
					6,821.01	6,821.01	
-	Cuenta : 824-10-003-375001-01-00 Federal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	-390.79
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.50	3,410.50	
-	Cuenta : 824-10-003-375001-02-00 Estatal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	-262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	-373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	0.00
					3,410.51	3,410.51	
-	Cuenta : 824-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
-	Cuenta : 824-10-003-392006-01-00 Federal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
-	Cuenta : 824-10-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
-	Cuenta : 824-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				0.00	39,854.14	39,854.14	0.00
					39,854.14	39,854.14	
-	Cuenta : 824-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	32,246.14	32,246.14	0.00
					32,246.14	32,246.14	
-	Cuenta : 824-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS						
				0.00	31,219.64	31,219.64	0.00
					31,219.64	31,219.64	
-	Cuenta : 824-11-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

130 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	15,609.82	
- Cuenta : 824-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	0.00
					15,609.82	15,609.82	
- Cuenta : 824-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	417.60	417.60	0.00
					417.60	417.60	
- Cuenta : 824-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	-208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
					208.80	208.80	
- Cuenta : 824-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	208.80	
- Cuenta : 824-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	555.00	555.00	0.00
					555.00	555.00	
- Cuenta : 824-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	277.50	
- Cuenta : 824-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	277.50	
- Cuenta : 824-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	53.90	53.90	0.00
					53.90	53.90	
- Cuenta : 824-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	26.95	
- Cuenta : 824-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
					26.95	26.95	
- Cuenta : 824-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,608.00	7,608.00	0.00
					7,608.00	7,608.00	
- Cuenta : 824-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
					5,568.00	5,568.00	
- Cuenta : 824-11-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	2,784.00	
- Cuenta : 824-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
					2,784.00	2,784.00	
- Cuenta : 824-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
					2,040.00	2,040.00	
- Cuenta : 824-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,020.00	1,020.00	
- Cuenta : 824-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

131 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,020.00	1,020.00	
- Cuenta : 824-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
- Cuenta : 824-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
- Cuenta : 824-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
- Cuenta : 824-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	0.00
					2,627.80	2,627.80	
- Cuenta : 824-12-003-362001-02-00 Estatal				0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	2,627.80	
- Cuenta : 824-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 824-12-003-375001-01-00 Federal				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 824-12-003-375001-02-00 Estatal				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 825-00-000-000000-00-00 PPTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	9,154,405.50	9,154,405.50	0.00
					9,154,405.50	9,154,405.50	
- Cuenta : 825-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				0.00	8,630,454.43	8,630,454.43	0.00
					8,630,454.43	8,630,454.43	
- Cuenta : 825-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				0.00	7,802,508.51	7,802,508.51	0.00
					7,802,508.51	7,802,508.51	
- Cuenta : 825-01-001-113001-00-00 SUELDOS				0.00	2,140,117.84	2,140,117.84	0.00
					2,140,117.84	2,140,117.84	
- Cuenta : 825-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	-9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	-12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	-6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	-9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.31	1,048,996.31	
- Cuenta : 825-01-001-113001-02-00 Estatal				0.00	0.00	971,568.07	-971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	-12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.30	1,048,996.30	
- Cuenta : 825-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

132 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	42,125.23
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					42,125.23	42,125.23	
				0.00	1,275,389.91	1,275,389.91	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132001-01-00 Federal					1,275,389.91	1,275,389.91	
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	-4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	-7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	3,303.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal					631,685.90	631,685.90	
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	-3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	-3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	-4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	-3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132001-03-00 Egresos Propios					631,685.89	631,685.89	
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	-12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL					12,018.12	12,018.12	
				0.00	3,860,340.57	3,860,340.57	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132002-01-00 Federal					3,860,340.57	3,860,340.57	
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	-1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	-6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-001-132002-02-00 Estatal					1,257,954.36	1,257,954.36	
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTO DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

133 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	-6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,257,954.35	1,257,954.35	
- Cuenta : 825-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	-1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	-5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	-12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	-2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	1,319.78	-1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,319.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	-3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	-543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	12,921.96
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,344,431.86	1,344,431.86	
- Cuenta : 825-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	243,863.64	243,863.64	0.00
					243,863.64	243,863.64	
- Cuenta : 825-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	0.00
					120,654.92	120,654.92	
- Cuenta : 825-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	-120,654.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	0.00
					120,654.91	120,654.91	
- Cuenta : 825-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	-2,553.81
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	0.00
					2,553.81	2,553.81	
- Cuenta : 825-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	92,759.09	92,759.09	0.00
					92,759.09	92,759.09	
- Cuenta : 825-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	45,893.85
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	0.00
					45,893.85	45,893.85	
- Cuenta : 825-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	-45,893.84
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	0.00
					45,893.84	45,893.84	
- Cuenta : 825-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	-971.40
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	0.00
					971.40	971.40	
- Cuenta : 825-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	37,103.64	37,103.64	0.00
					37,103.64	37,103.64	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

134 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	18,357.54	
- Cuenta : 825-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	0.00
					18,357.54	18,357.54	
- Cuenta : 825-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	388.56
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	0.00
					388.56	388.56	
- Cuenta : 825-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	152,933.82	152,933.82	0.00
					152,933.82	152,933.82	
- Cuenta : 825-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					76,466.91	76,466.91	
- Cuenta : 825-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					76,466.91	76,466.91	
- Cuenta : 825-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	109,776.22	109,776.22	0.00
					109,776.22	109,776.22	
- Cuenta : 825-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	21,124.77	21,124.77	0.00
					21,124.77	21,124.77	
- Cuenta : 825-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					4,037.18	4,037.18	
- Cuenta : 825-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	-3,189.69
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
					4,037.19	4,037.19	
- Cuenta : 825-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	11,059.03
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	0.00
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	0.00
					13,050.40	13,050.40	
- Cuenta : 825-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	22,228.20	22,228.20	0.00
					22,228.20	22,228.20	
- Cuenta : 825-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	-2,500.01
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	0.00
					11,114.11	11,114.11	
- Cuenta : 825-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

135 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	8,583.19
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					11,114.09	11,114.09	
- Cuenta : 825-01-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	2,284.28	2,284.28	0.00
					2,284.28	2,284.28	
- Cuenta : 825-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	275.55	
- Cuenta : 825-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
					275.55	275.55	
- Cuenta : 825-01-002-214001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	-1,733.18
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	0.00
					1,733.18	1,733.18	
- Cuenta : 825-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	9,451.70	9,451.70	0.00
					9,451.70	9,451.70	
- Cuenta : 825-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
					4,725.85	4,725.85	
- Cuenta : 825-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	-2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	0.00
					4,725.85	4,725.85	
- Cuenta : 825-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO							
				0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
					3,300.30	3,300.30	
- Cuenta : 825-01-002-246001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	-3,300.30
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	0.00
					3,300.30	3,300.30	
- Cuenta : 825-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES							
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
					14,850.00	14,850.00	
- Cuenta : 825-01-002-252001-03-00 Egresos Propios							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	-14,850.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

136 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					14,850.00		14,850.00
-	Cuenta : 825-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO						
				0.00	589.00	589.00	0.00
					589.00	589.00	
-	Cuenta : 825-01-002-255001-03-00 Egresos Propios						
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	589.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	0.00
					589.00	589.00	
-	Cuenta : 825-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES						
				0.00	20,567.96	20,567.96	0.00
					20,567.96	20,567.96	
-	Cuenta : 825-01-002-271001-01-00 Federal						
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	10,283.98	
-	Cuenta : 825-01-002-271001-02-00 Estatal						
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	10,283.98	
-	Cuenta : 825-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	11,500.00	
-	Cuenta : 825-01-002-291001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	11,500.00	
-	Cuenta : 825-01-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				0.00	3,880.01	3,880.01	0.00
					3,880.01	3,880.01	
-	Cuenta : 825-01-002-296001-03-00 Egresos Propios						
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	-3,880.01
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	0.00
					3,880.01	3,880.01	
-	Cuenta : 825-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	718,169.70	718,169.70	0.00
					718,169.70	718,169.70	
-	Cuenta : 825-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				0.00	57,915.00	57,915.00	0.00
					57,915.00	57,915.00	
-	Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 Federal						
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					28,957.50	28,957.50	
-	Cuenta : 825-01-003-311001-02-00 Estatal						
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE FIUH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	0.00
					28,957.50	28,957.50	
-	Cuenta : 825-01-003-312001-00-00 GAS						
				0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
					1,971.20	1,971.20	
-	Cuenta : 825-01-003-312001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	-1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	0.00
					1,971.20	1,971.20	
-	Cuenta : 825-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL						
				0.00	24,909.29	24,909.29	0.00
					24,909.29	24,909.29	
-	Cuenta : 825-01-003-314001-01-00 Federal						
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	-4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.64	12,454.64	
-	Cuenta : 825-01-003-314001-02-00 Estatal						
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	-1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	-2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	-2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

137 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					12,454.65	12,454.65	
-	Cuenta : 825-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
				0.00	699.00	699.00	0.00
					699.00	699.00	
-	Cuenta : 825-01-003-315001-01-00 Federal						
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
					349.50	349.50	
-	Cuenta : 825-01-003-315001-02-00 Estatal						
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
					349.50	349.50	
-	Cuenta : 825-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				0.00	145.00	145.00	0.00
					145.00	145.00	
-	Cuenta : 825-01-003-318001-01-00 Federal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	72.50	
-	Cuenta : 825-01-003-318001-02-00 Estatal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	72.50	
-	Cuenta : 825-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD						
				0.00	121,539.36	121,539.36	0.00
					121,539.36	121,539.36	
-	Cuenta : 825-01-003-331002-01-00 Federal						
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
					60,769.68	60,769.68	
-	Cuenta : 825-01-003-331002-02-00 Estatal						
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
					60,769.68	60,769.68	
-	Cuenta : 825-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA						
				0.00	18,432.98	18,432.98	0.00
					18,432.98	18,432.98	
-	Cuenta : 825-01-003-333001-01-00 Federal						
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	0.00
					9,216.49	9,216.49	
-	Cuenta : 825-01-003-333001-02-00 Estatal						
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	-4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					9,216.49	9,216.49	
-	Cuenta : 825-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	87,452.00	87,452.00	0.00
					87,452.00	87,452.00	
-	Cuenta : 825-01-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	25,000.00	
-	Cuenta : 825-01-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	25,000.00	
-	Cuenta : 825-01-003-334001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORT DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

138 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	0.00
					37,452.00	37,452.00	
- Cuenta : 825-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				0.00	1,618.27	1,618.27	0.00
					1,618.27	1,618.27	
- Cuenta : 825-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					64.71	64.71	
- Cuenta : 825-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	-64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	0.00
					64.72	64.72	
- Cuenta : 825-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	-1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	0.00
					1,488.84	1,488.84	
- Cuenta : 825-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				0.00	75,276.09	75,276.09	0.00
					75,276.09	75,276.09	
- Cuenta : 825-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	0.00
					37,638.05	37,638.05	
- Cuenta : 825-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
					37,638.04	37,638.04	
- Cuenta : 825-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
					2,349.00	2,349.00	
- Cuenta : 825-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	-899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	-261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	0.00
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 825-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 825-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.00	1.80	1.80	0.00
					1.80	1.80	
- Cuenta : 825-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 825-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 825-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	11,367.53	11,367.53	0.00
					11,367.53	11,367.53	
- Cuenta : 825-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	-5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	-482.77
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	0.00
					5,683.77	5,683.77	
- Cuenta : 825-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	482.76
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	0.00
					5,683.76	5,683.76	
- Cuenta : 825-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	
- Cuenta : 825-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

139 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	0.60	0.60	0.00
					0.60	0.60	
- Cuenta : 825-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 825-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 825-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
					1,638.00	1,638.00	
- Cuenta : 825-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 825-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	-614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 825-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	15,826.38	15,826.38	0.00
					15,826.38	15,826.38	
- Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	-811.41
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-2,618.28
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	-179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					7,913.18	7,913.18	
- Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	-811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	-918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	-775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	-330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	0.00
					7,913.20	7,913.20	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

140 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 825-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
					1,632.00	1,632.00	
-	Cuenta : 825-01-003-379001-01-00 Federal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	816.00	
-	Cuenta : 825-01-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	0.00
					816.00	816.00	
-	Cuenta : 825-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				0.00	12,949.90	12,949.90	0.00
					12,949.90	12,949.90	
-	Cuenta : 825-01-003-382001-01-00 Federal						
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	0.00
					6,474.95	6,474.95	
-	Cuenta : 825-01-003-382001-02-00 Estatal						
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	6,474.95	
-	Cuenta : 825-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	30,901.30	30,901.30	0.00
					30,901.30	30,901.30	
-	Cuenta : 825-01-003-392006-01-00 Federal						
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	-7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	0.00
					8,229.65	8,229.65	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

141 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	8,229.65	
- Cuenta : 825-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	0.00
					14,442.00	14,442.00	
- Cuenta : 825-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	235,664.00	235,664.00	0.00
					235,664.00	235,664.00	
- Cuenta : 825-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					117,832.00	117,832.00	
- Cuenta : 825-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
					117,832.00	117,832.00	
- Cuenta : 825-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	14,830.75	14,830.75	0.00
					14,830.75	14,830.75	
- Cuenta : 825-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	14,256.56	14,256.56	0.00
					14,256.56	14,256.56	
- Cuenta : 825-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
					8,730.00	8,730.00	
- Cuenta : 825-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	4,365.00	
- Cuenta : 825-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	4,365.00	
- Cuenta : 825-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	2,939.64	2,939.64	0.00
					2,939.64	2,939.64	
- Cuenta : 825-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	1,469.82	
- Cuenta : 825-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	1,469.82	
- Cuenta : 825-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	2,120.32	2,120.32	0.00
					2,120.32	2,120.32	
- Cuenta : 825-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	-1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	0.00
					1,060.16	1,060.16	
- Cuenta : 825-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	1,060.16	
- Cuenta : 825-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	466.60	466.60	0.00
					466.60	466.60	
- Cuenta : 825-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					233.30	233.30	
- Cuenta : 825-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	0.00
					233.30	233.30	
- Cuenta : 825-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	574.19	
- Cuenta : 825-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

142 de 199

CARRETERA MEXICO 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	574.19	574.19	0.00
					574.19	574.19	
- Cuenta : 825-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	-36.96
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	-250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	0.00
					287.11	287.11	
- Cuenta : 825-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	-36.94
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	0.00
					287.08	287.08	
- Cuenta : 825-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				0.00	403,300.58	403,300.58	0.00
					403,300.58	403,300.58	
- Cuenta : 825-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	220,492.71	220,492.71	0.00
					220,492.71	220,492.71	
- Cuenta : 825-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	1,671.09	1,671.09	0.00
					1,671.09	1,671.09	
- Cuenta : 825-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	9.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	0.00
					835.55	835.55	
- Cuenta : 825-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	-9.19
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	0.00
					835.54	835.54	
- Cuenta : 825-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
					46,500.00	46,500.00	
- Cuenta : 825-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	-4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	0.00
					23,250.00	23,250.00	
- Cuenta : 825-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	23,250.00	
- Cuenta : 825-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				0.00	19,704.00	19,704.00	0.00
					19,704.00	19,704.00	
- Cuenta : 825-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
- Cuenta : 825-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
- Cuenta : 825-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 825-05-002-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 825-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 825-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	24,172.74	24,172.74	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

143 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					24,172.74	24,172.74	
- Cuenta : 825-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	-4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	0.00
					12,086.38	12,086.38	
- Cuenta : 825-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	0.00
					12,086.36	12,086.36	
- Cuenta : 825-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	20,708.40	20,708.40	0.00
					20,708.40	20,708.40	
- Cuenta : 825-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 825-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 825-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				0.00	17,884.40	17,884.40	0.00
					17,884.40	17,884.40	
- Cuenta : 825-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	8,942.20	
- Cuenta : 825-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	8,942.20	
- Cuenta : 825-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	1,000.60	1,000.60	0.00
					1,000.60	1,000.60	
- Cuenta : 825-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	500.30	
- Cuenta : 825-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	-500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	0.00
					500.30	500.30	
- Cuenta : 825-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	66,418.66	66,418.66	0.00
					66,418.66	66,418.66	
- Cuenta : 825-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	-50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7'A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7'A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7'A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

144 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	-425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	-980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	-7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	-6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	-4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
- Cuenta : 825-05-002-261001-02-00 Estatal					33,209.34	33,209.34	
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	-10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	-334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
- Cuenta : 825-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES							
				0.00	7,481.04	7,481.04	0.00
					7,481.04	7,481.04	
- Cuenta : 825-05-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	-3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	0.00
					3,740.52	3,740.52	
- Cuenta : 825-05-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
					3,740.52	3,740.52	
- Cuenta : 825-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN							
				0.00	2,329.28	2,329.28	0.00
					2,329.28	2,329.28	
- Cuenta : 825-05-002-272001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

145 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	1,164.64	
- Cuenta : 825-05-002-272001-02-00 Estatal							
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	0.00
					1,164.64	1,164.64	
- Cuenta : 825-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	4,516.10	4,516.10	0.00
					4,516.10	4,516.10	
- Cuenta : 825-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	2,258.05	
- Cuenta : 825-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	2,258.05	
- Cuenta : 825-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
					4,106.40	4,106.40	
- Cuenta : 825-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	-2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	0.00
					2,053.20	2,053.20	
- Cuenta : 825-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	2,053.20	
- Cuenta : 825-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	182,807.87	182,807.87	0.00
					182,807.87	182,807.87	
- Cuenta : 825-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	5,915.00	
- Cuenta : 825-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	2,957.50	
- Cuenta : 825-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	-2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	0.00
					2,957.50	2,957.50	
- Cuenta : 825-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 825-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 825-05-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 825-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	79,920.40	79,920.40	0.00
					79,920.40	79,920.40	
- Cuenta : 825-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 825-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	-2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	-13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

146 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 825-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	2,311.99	2,311.99	0.00
					2,311.99	2,311.99	
- Cuenta : 825-05-003-352001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,156.00	1,156.00	
- Cuenta : 825-05-003-352001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	-249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,155.99	1,155.99	
- Cuenta : 825-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ							
				0.00	53,037.09	53,037.09	0.00
					53,037.09	53,037.09	
- Cuenta : 825-05-003-352002-01-00 Federal							
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	-11,678.49
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	-14,260.06
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	0.00
					26,518.55	26,518.55	
- Cuenta : 825-05-003-352002-02-00 Estatal							
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	-14,260.05
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	0.00
					26,518.54	26,518.54	
- Cuenta : 825-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	948.47	948.47	0.00
					948.47	948.47	
- Cuenta : 825-05-003-353001-01-00 Federal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	-474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	0.00
					474.24	474.24	
- Cuenta : 825-05-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	0.00
					474.23	474.23	
- Cuenta : 825-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS							
				0.00	10,795.93	10,795.93	0.00
					10,795.93	10,795.93	
- Cuenta : 825-05-003-355001-01-00 Federal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	-150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	0.00
					5,397.97	5,397.97	
- Cuenta : 825-05-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					5,397.96	5,397.96	
- Cuenta : 825-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	16,698.99	16,698.99	0.00
					16,698.99	16,698.99	
- Cuenta : 825-05-003-357001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

147 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	-290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	0.00
					8,349.50	8,349.50	
- Cuenta : 825-05-003-357001-02-00 Estatal							
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	1,699.99
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00
					8,349.49	8,349.49	
- Cuenta : 825-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					3,200.00	3,200.00	
- Cuenta : 825-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					1,600.00	1,600.00	
- Cuenta : 825-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					1,600.00	1,600.00	
- Cuenta : 825-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	250.00	
- Cuenta : 825-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 825-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 825-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,416.30	1,416.30	0.00
					1,416.30	1,416.30	
- Cuenta : 825-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					708.15	708.15	
- Cuenta : 825-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					708.15	708.15	
- Cuenta : 825-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	91.00	91.00	0.00
					91.00	91.00	
- Cuenta : 825-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	45.50	
- Cuenta : 825-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	45.50	
- Cuenta : 825-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	3,222.70	3,222.70	0.00
					3,222.70	3,222.70	
- Cuenta : 825-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	0.00
					1,611.35	1,611.35	
- Cuenta : 825-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	-162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	1,611.35	
- Cuenta : 825-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				0.00	13,644.71	13,644.71	0.00
					13,644.71	13,644.71	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

148 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 825-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	448.00	448.00	0.00
					448.00	448.00	
-	Cuenta : 825-07-002-221001-01-00 Federal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	-224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	0.00
					224.00	224.00	
-	Cuenta : 825-07-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	-224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	0.00
					224.00	224.00	
-	Cuenta : 825-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	13,196.71	13,196.71	0.00
					13,196.71	13,196.71	
-	Cuenta : 825-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN						
				0.00	599.49	599.49	0.00
					599.49	599.49	
-	Cuenta : 825-07-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	299.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	0.00
					299.75	299.75	
-	Cuenta : 825-07-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	-299.74
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	0.00
					299.74	299.74	
-	Cuenta : 825-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
					2,170.00	2,170.00	
-	Cuenta : 825-07-003-372001-01-00 Federal						
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	0.00
					1,085.00	1,085.00	
-	Cuenta : 825-07-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					1,085.00	1,085.00	
-	Cuenta : 825-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	10,427.22	10,427.22	0.00
					10,427.22	10,427.22	
-	Cuenta : 825-07-003-375001-01-00 Federal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					5,213.61	5,213.61	
-	Cuenta : 825-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	-155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

149 de 199

CARRETERA MEXICO 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	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	-365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	-1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	0.00
					5,213.61	5,213.61	
- Cuenta : 825-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				0.00	22,039.13	22,039.13	0.00
					22,039.13	22,039.13	
- Cuenta : 825-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	9,913.51	9,913.51	0.00
					9,913.51	9,913.51	
- Cuenta : 825-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	4,828.30	4,828.30	0.00
					4,828.30	4,828.30	
- Cuenta : 825-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	2,414.15	
- Cuenta : 825-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	2,414.15	
- Cuenta : 825-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.50	0.50	0.00
					0.50	0.50	
- Cuenta : 825-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
					0.25	0.25	
- Cuenta : 825-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
					0.25	0.25	
- Cuenta : 825-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E							
				0.00	5,084.71	5,084.71	0.00
					5,084.71	5,084.71	
- Cuenta : 825-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	-2,442.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.35	2,542.35	
- Cuenta : 825-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	2,442.36
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.36	2,542.36	
- Cuenta : 825-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	12,125.62	12,125.62	0.00
					12,125.62	12,125.62	
- Cuenta : 825-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA							
				0.00	1,839.93	1,839.93	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

150 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-08-003-362001-01-00 Federal					1,839.93	1,839.93	
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
					919.97	919.97	
- Cuenta : 825-08-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	919.96
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	0.00
					919.96	919.96	
- Cuenta : 825-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
					2,168.00	2,168.00	
- Cuenta : 825-08-003-372001-01-00 Federal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
					1,084.00	1,084.00	
- Cuenta : 825-08-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
					1,084.00	1,084.00	
- Cuenta : 825-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				0.00	28.19	28.19	0.00
					28.19	28.19	
- Cuenta : 825-08-003-375001-01-00 Federal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	-14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	0.00
					14.09	14.09	
- Cuenta : 825-08-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	-14.10
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	0.00
					14.10	14.10	
- Cuenta : 825-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	1,399.50	1,399.50	0.00
					1,399.50	1,399.50	
- Cuenta : 825-08-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	-699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	0.00
					699.75	699.75	
- Cuenta : 825-08-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	-699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	0.00
					699.75	699.75	
- Cuenta : 825-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES							
				0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
					6,690.00	6,690.00	
- Cuenta : 825-08-003-383001-01-00 Federal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					3,345.00	3,345.00	
- Cuenta : 825-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					3,345.00	3,345.00	
- Cuenta : 825-09-000-000000-00-00 ACTIVIDADES CULT, DEP Y RECREATIVAS							
				0.00	7,349.17	7,349.17	0.00
					7,349.17	7,349.17	
- Cuenta : 825-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				0.00	0.17	0.17	0.00
					0.17	0.17	
- Cuenta : 825-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.09
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	0.00
					0.09	0.09	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

151 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 825-09-002-271001-02-00 Estatal						
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.08
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	0.00
					0.08	0.08	
-	Cuenta : 825-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	7,349.00	7,349.00	0.00
					7,349.00	7,349.00	
-	Cuenta : 825-09-003-334001-00-00 CAPACIATACIÓN						
				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
					1,040.00	1,040.00	
-	Cuenta : 825-09-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	520.00	
-	Cuenta : 825-09-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	520.00	-520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	0.00
					520.00	520.00	
-	Cuenta : 825-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	1,308.50	1,308.50	0.00
					1,308.50	1,308.50	
-	Cuenta : 825-09-003-375001-01-00 Federal						
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	129.79
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	-524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	0.00
					654.40	654.40	
-	Cuenta : 825-09-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	129.49
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	-524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	0.00
					654.10	654.10	
-	Cuenta : 825-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				0.00	5,000.50	5,000.50	0.00
					5,000.50	5,000.50	
-	Cuenta : 825-09-003-382002-01-00 Federal						
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	2,500.24
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	0.00
					2,500.24	2,500.24	
-	Cuenta : 825-09-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	-2,500.26
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	0.00
					2,500.26	2,500.26	
-	Cuenta : 825-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
				0.00	17,676.99	17,676.99	0.00
					17,676.99	17,676.99	
-	Cuenta : 825-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
					2,396.00	2,396.00	
-	Cuenta : 825-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				0.00	320.00	320.00	0.00
					320.00	320.00	
-	Cuenta : 825-10-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	0.00
					160.00	160.00	
-	Cuenta : 825-10-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	0.00
					160.00	160.00	
-	Cuenta : 825-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
					2,076.00	2,076.00	
-	Cuenta : 825-10-002-221001-01-00 Federal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	1,038.00	
-	Cuenta : 825-10-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	1,038.00	
-	Cuenta : 825-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	15,280.99	15,280.99	0.00
					15,280.99	15,280.99	
-	Cuenta : 825-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	2,739.98	2,739.98	0.00
					2,739.98	2,739.98	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

152 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 825-10-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	-1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	0.00
					1,369.99	1,369.99	
- Cuenta : 825-10-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	1,369.99	
- Cuenta : 825-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
					1,720.00	1,720.00	
- Cuenta : 825-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	860.00	
- Cuenta : 825-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	860.00	
- Cuenta : 825-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	6,821.01	6,821.01	0.00
					6,821.01	6,821.01	
- Cuenta : 825-10-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	-390.79
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	-373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	0.00
					3,410.50	3,410.50	
- Cuenta : 825-10-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	-390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.51	3,410.51	
- Cuenta : 825-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 825-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 825-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 825-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	39,854.14	39,854.14	0.00
					39,854.14	39,854.14	
- Cuenta : 825-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	32,246.14	32,246.14	0.00
					32,246.14	32,246.14	
- Cuenta : 825-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	31,219.64	31,219.64	0.00
					31,219.64	31,219.64	
- Cuenta : 825-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

153 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	-5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	15,609.82	
- Cuenta : 825-11-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	-5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00
					15,609.82	15,609.82	
- Cuenta : 825-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	417.60	417.60	0.00
					417.60	417.60	
- Cuenta : 825-11-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	208.80	
- Cuenta : 825-11-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	-208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	0.00
					208.80	208.80	
- Cuenta : 825-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
				0.00	555.00	555.00	0.00
					555.00	555.00	
- Cuenta : 825-11-002-248001-01-00 Federal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	277.50	
- Cuenta : 825-11-002-248001-02-00 Estatal							
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	277.50	
- Cuenta : 825-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	53.90	53.90	0.00
					53.90	53.90	
- Cuenta : 825-11-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
					26.95	26.95	
- Cuenta : 825-11-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	26.95	
- Cuenta : 825-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	7,608.00	7,608.00	0.00
					7,608.00	7,608.00	
- Cuenta : 825-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
					5,568.00	5,568.00	
- Cuenta : 825-11-003-334001-01-00 Federal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	2,784.00	
- Cuenta : 825-11-003-334001-02-00 Estatal							
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	0.00
					2,784.00	2,784.00	
- Cuenta : 825-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
					2,040.00	2,040.00	
- Cuenta : 825-11-003-375001-01-00 Federal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
					1,020.00	1,020.00	
- Cuenta : 825-11-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

154 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
- Cuenta : 825-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN					1,020.00	1,020.00	
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
- Cuenta : 825-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
- Cuenta : 825-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
- Cuenta : 825-12-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	2,627.80	
- Cuenta : 825-12-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	2,627.80	
- Cuenta : 825-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 825-12-003-375001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 825-12-003-375001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 826-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS EJERCIDO							
				0.00	9,154,405.50	9,154,405.50	0.00
					9,154,405.50	9,154,405.50	
- Cuenta : 826-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				0.00	8,630,454.43	8,630,454.43	0.00
					8,630,454.43	8,630,454.43	
- Cuenta : 826-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				0.00	7,802,508.51	7,802,508.51	0.00
					7,802,508.51	7,802,508.51	
- Cuenta : 826-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				0.00	2,140,117.84	2,140,117.84	0.00
					2,140,117.84	2,140,117.84	
- Cuenta : 826-01-001-113001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.08	-971,568.08
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.08	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.87	-9,449.87
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.46	-12,633.46
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.32	-6,984.32
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.48	-9,857.48
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.31	1,048,996.31	
- Cuenta : 826-01-001-113001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971,568.07	0.00	971,568.07
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971,568.07	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,035.10	-5,035.10
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,928.50	-3,928.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,449.88	-9,449.88
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,674.50	-5,674.50
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	5,529.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,529.00	0.00
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	12,633.45	-12,633.45
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	0.00
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	6,984.33	-6,984.33
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	9,857.47
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,857.47	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	18,336.00	-18,336.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	0.00
					1,048,996.30	1,048,996.30	
- Cuenta : 826-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	42,125.23	0.00	42,125.23
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	42,125.23	0.00
					42,125.23	42,125.23	
- Cuenta : 826-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

155 de 199

CARRETERA MEXICO 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	1,275,389.91	1,275,389.91	0.00
					1,275,389.91	1,275,389.91	
- Cuenta : 826-01-001-132001-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.77	-4,082.77
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	-597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.18	0.00	7,753.18
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.18	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.17	0.00	3,303.17
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.17	0.00
					631,685.90	631,685.90	
- Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,779.44	-1,779.44
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	601,394.68	-601,394.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	3,960.24
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,960.24	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	3,089.84
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,089.84	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,096.90	-3,096.90
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,082.78	-4,082.78
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.78	0.00	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	848.62	-848.62
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	597.62
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	597.62	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	7,753.17	0.00	7,753.17
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,753.17	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	3,303.16	-3,303.16
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	3,303.16	0.00	0.00
					631,685.89	631,685.89	
- Cuenta : 826-01-001-132001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,018.12	0.00	12,018.12
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,018.12	0.00
					12,018.12	12,018.12	
- Cuenta : 826-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	3,860,340.57	3,860,340.57	0.00
					3,860,340.57	3,860,340.57	
- Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.38	0.00	1,184,231.38
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.38	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.41	0.00	6,600.41
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.41	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.64	-12,387.64
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.64	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.36	0.00	1,414.36
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.36	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	-12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,257,954.36	1,257,954.36	
- Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal							
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	-7,117.75
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	0.00
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,184,231.37	-1,184,231.37
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,184,231.37	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.40	0.00	6,600.40
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.40	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

156 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.76	-5,149.76
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.76	0.00	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.65	-12,387.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.65	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.64	0.00	6,804.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.64	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,414.37	-1,414.37
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,414.37	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	-996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.95	0.00	12,921.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.95	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.68	-13,212.68
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.68	0.00	0.00
					1,257,954.35	1,257,954.35	
- Cuenta : 826-01-001-132002-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,256,341.25	-1,256,341.25
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,256,341.25	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,600.42	-6,600.42
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,600.42	0.00	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,149.75	-5,149.75
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,149.75	0.00	0.00
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,705.10	0.00	4,705.10
Eg	852	09/12/2013	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,705.10	0.00
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,387.67	-12,387.67
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,387.67	0.00	0.00
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,246.05	0.00	2,246.05
Eg	854	09/12/2013	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,246.05	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,804.66	-6,804.66
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	6,804.66	0.00	0.00
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,557.02	-1,557.02
Eg	856	09/12/2013	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,557.02	0.00	0.00
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	2,494.25	-2,494.25
Eg	857	09/12/2013	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE FINIQUITO.	0.00	2,494.25	0.00	0.00
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	7,117.75	0.00	7,117.75
Eg	858	09/12/2013	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	7,117.75	0.00
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,319.78	0.00	1,319.78
Eg	859	09/12/2013	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,319.78	0.00
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	3,593.81	0.00	3,593.81
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	3,593.81	0.00
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	543.96	-543.96
Eg	861	09/12/2013	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQUITO.	0.00	543.96	0.00	0.00
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	1,543.77	-1,543.77
Eg	862	09/12/2013	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,543.77	0.00	0.00
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	0.00	4,895.94	-4,895.94
Eg	863	09/12/2013	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE FINIQUITO.	0.00	4,895.94	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	996.03	0.00	996.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	996.03	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,921.96	-12,921.96
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,921.96	0.00	0.00
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	0.00	13,212.69	-13,212.69
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	13,212.69	0.00	0.00
					1,344,431.86	1,344,431.86	
- Cuenta : 826-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	243,863.64	243,863.64	0.00
					243,863.64	243,863.64	
- Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.92	-120,654.92
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.92	0.00	0.00
					120,654.92	120,654.92	
- Cuenta : 826-01-001-141001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	120,654.91	-120,654.91
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	120,654.91	0.00	0.00
					120,654.91	120,654.91	
- Cuenta : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,553.81	0.00	2,553.81
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,553.81	0.00
					2,553.81	2,553.81	
- Cuenta : 826-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	92,759.09	92,759.09	0.00
					92,759.09	92,759.09	
- Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.85	-45,893.85
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.85	0.00	0.00
					45,893.85	45,893.85	
- Cuenta : 826-01-001-142001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	45,893.84	0.00	45,893.84
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	45,893.84	0.00
					45,893.84	45,893.84	
- Cuenta : 826-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	971.40	0.00	971.40
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	971.40	0.00
					971.40	971.40	
- Cuenta : 826-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				0.00	37,103.64	37,103.64	0.00
					37,103.64	37,103.64	
- Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
					18,357.54	18,357.54	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

157 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 826-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,357.54	-18,357.54
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,357.54	0.00	0.00
					18,357.54	18,357.54	
- Cuenta : 826-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	388.56	-388.56
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	388.56	0.00	0.00
					388.56	388.56	
- Cuenta : 826-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				0.00	152,933.82	152,933.82	0.00
					152,933.82	152,933.82	
- Cuenta : 826-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	-310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	0.00
					76,466.91	76,466.91	
- Cuenta : 826-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64,209.04	-64,209.04
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	0.00
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	310.50
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	310.50	0.00
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	302.64	-302.64
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	0.00
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	497.23	-497.23
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	0.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	837.00	-837.00
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	0.00
					76,466.91	76,466.91	
- Cuenta : 826-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	109,776.22	109,776.22	0.00
					109,776.22	109,776.22	
- Cuenta : 826-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				0.00	21,124.77	21,124.77	0.00
					21,124.77	21,124.77	
- Cuenta : 826-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.68	-3,189.68
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.68	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	-847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	0.00
					4,037.18	4,037.18	
- Cuenta : 826-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,189.69	-3,189.69
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,189.69	0.00	0.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	847.50
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	847.50	0.00
					4,037.19	4,037.19	
- Cuenta : 826-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	11,059.03	0.00	11,059.03
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	11,059.03	0.00
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	0.00	1,991.37	-1,991.37
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.	0.00	1,991.37	0.00	0.00
					13,050.40	13,050.40	
- Cuenta : 826-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				0.00	22,228.20	22,228.20	0.00
					22,228.20	22,228.20	
- Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.20	-8,583.20
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	0.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.01	-2,500.01
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	0.00
					11,114.11	11,114.11	
- Cuenta : 826-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	30.90	-30.90
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	30.90	0.00	0.00
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	8,583.19
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	8,583.19	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

158 de 199

CARRETERA MEXICO 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	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	2,500.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-214001-00-00 MATERIALES P/BIENES INFORMATICOS					11,114.09	11,114.09	
				0.00	2,284.28	2,284.28	0.00
- Cuenta : 826-01-002-214001-01-00 Federal					2,284.28	2,284.28	
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-214001-02-00 Estatal					275.55	275.55	
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	275.55	-275.55
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	275.55	0.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-214001-03-00 Egresos Propios					275.55	275.55	
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	1,733.18	0.00	1,733.18
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1,733.18	0.00
- Cuenta : 826-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					1,733.18	1,733.18	
				0.00	9,451.70	9,451.70	0.00
- Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal					9,451.70	9,451.70	
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	-325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	-680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	-2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	-611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal					4,725.85	4,725.85	
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	325.00	0.00	325.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	325.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	680.00
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	0.00	680.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	2,177.85
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,177.85	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	611.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	611.00	0.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	-310.00
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	310.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	252.00	-252.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	0.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	0.00	310.00	-310.00
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO					4,725.85	4,725.85	
				0.00	3,300.30	3,300.30	0.00
- Cuenta : 826-01-002-246001-03-00 Egresos Propios					3,300.30	3,300.30	
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,300.30	-3,300.30
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES					3,300.30	3,300.30	
				0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-252001-03-00 Egresos Propios					14,850.00	14,850.00	
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	14,850.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-255001-00-00 MATERIALES, ACCE. Y SUMINISTROS DE LABO					14,850.00	14,850.00	
				0.00	589.00	589.00	0.00
- Cuenta : 826-01-002-255001-03-00 Egresos Propios					589.00	589.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

159 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	589.00	0.00	589.00
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	589.00	0.00
					589.00	589.00	
- Cuenta : 826-01-002-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES				0.00	20,567.96	20,567.96	0.00
					20,567.96	20,567.96	
- Cuenta : 826-01-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	10,283.98	
- Cuenta : 826-01-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	10,283.98	0.00	10,283.98
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	10,283.98	0.00
					10,283.98	10,283.98	
- Cuenta : 826-01-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
					11,500.00	11,500.00	
- Cuenta : 826-01-002-291001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	11,500.00	-11,500.00
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	0.00
					11,500.00	11,500.00	
- Cuenta : 826-01-002-296001-00-00 REFACCIONES				0.00	3,880.01	3,880.01	0.00
					3,880.01	3,880.01	
- Cuenta : 826-01-002-296001-03-00 Egresos Propios							
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,880.01	0.00
					3,880.01	3,880.01	
- Cuenta : 826-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	718,169.70	718,169.70	0.00
					718,169.70	718,169.70	
- Cuenta : 826-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	57,915.00	57,915.00	0.00
					57,915.00	57,915.00	
- Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	0.00
					28,957.50	28,957.50	
- Cuenta : 826-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	0.00	28,957.50	-28,957.50
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	0.00	28,957.50	0.00	0.00
					28,957.50	28,957.50	
- Cuenta : 826-01-003-312001-00-00 GAS				0.00	1,971.20	1,971.20	0.00
					1,971.20	1,971.20	
- Cuenta : 826-01-003-312001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,971.20	0.00
					1,971.20	1,971.20	
- Cuenta : 826-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL				0.00	24,909.29	24,909.29	0.00
					24,909.29	24,909.29	
- Cuenta : 826-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.03	0.00	4,108.03
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.03	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.64	12,454.64	
- Cuenta : 826-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	4,108.04	0.00	4,108.04
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	0.00	0.00	4,108.04	0.00
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	1,798.02	0.00
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	2,107.09	0.00	2,107.09
Eg	17553	16/12/2013	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	2,107.09	0.00
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	2,687.50	0.00	2,687.50
Eg	17573	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.	0.00	0.00	2,687.50	0.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	0.00	629.00	-629.00
Eg	17574	18/12/2013	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.	0.00	629.00	0.00	0.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
Eg	17575	18/12/2013	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.	0.00	1,125.00	0.00	0.00
					12,454.65	12,454.65	
- Cuenta : 826-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	699.00	699.00	0.00
					699.00	699.00	
- Cuenta : 826-01-003-315001-01-00 Federal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

160 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	0.00
- Cuenta : 826-01-003-315001-02-00 Estatal					349.50	349.50	
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	349.50	-349.50
Eg	17533	12/12/2013	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA.	0.00	349.50	0.00	0.00
					349.50	349.50	
- Cuenta : 826-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	145.00	145.00	0.00
					145.00	145.00	
- Cuenta : 826-01-003-318001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	0.00
					72.50	72.50	
- Cuenta : 826-01-003-318001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	72.50	-72.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	72.50	0.00	0.00
					72.50	72.50	
- Cuenta : 826-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD							
				0.00	121,539.36	121,539.36	0.00
					121,539.36	121,539.36	
- Cuenta : 826-01-003-331002-01-00 Federal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	-27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	0.00
					60,769.68	60,769.68	
- Cuenta : 826-01-003-331002-02-00 Estatal							
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	27,358.49	0.00	27,358.49
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	0.00	0.00	27,358.49	0.00
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	0.00	33,411.19	-33,411.19
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	0.00
					60,769.68	60,769.68	
- Cuenta : 826-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA							
				0.00	18,432.98	18,432.98	0.00
					18,432.98	18,432.98	
- Cuenta : 826-01-003-333001-01-00 Federal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	0.00
					9,216.49	9,216.49	
- Cuenta : 826-01-003-333001-02-00 Estatal							
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	4,341.01	0.00	4,341.01
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	0.00	0.00	4,341.01	0.00
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	0.00	2,437.74	-2,437.74
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	0.00
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	2,437.74
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	0.00	2,437.74	0.00
					9,216.49	9,216.49	
- Cuenta : 826-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				0.00	87,452.00	87,452.00	0.00
					87,452.00	87,452.00	
- Cuenta : 826-01-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	25,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	16,300.00	-16,300.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	0.00
					25,000.00	25,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-334001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00
Eg	17537	12/12/2013	PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	0.00
					37,452.00	37,452.00	
- Cuenta : 826-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.							
				0.00	1,618.27	1,618.27	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

161 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,618.27	1,618.27	
- Cuenta : 826-01-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.71	-64.71
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.71	0.00	0.00
					64.71	64.71	
- Cuenta : 826-01-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	64.72	-64.72
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64.72	0.00	0.00
					64.72	64.72	
- Cuenta : 826-01-003-336001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,488.84	-1,488.84
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,488.84	0.00	0.00
					1,488.84	1,488.84	
- Cuenta : 826-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA							
				0.00	75,276.09	75,276.09	0.00
					75,276.09	75,276.09	
- Cuenta : 826-01-003-338001-01-00 Federal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.05	-37,638.05
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.05	0.00	0.00
					37,638.05	37,638.05	
- Cuenta : 826-01-003-338001-02-00 Estatal							
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	0.00	37,638.04	-37,638.04
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	0.00	37,638.04	0.00	0.00
					37,638.04	37,638.04	
- Cuenta : 826-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
				0.00	2,349.00	2,349.00	0.00
					2,349.00	2,349.00	
- Cuenta : 826-01-003-341001-01-00 Federal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 826-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	899.58	-899.58
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	0.00	899.58	0.00	0.00
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	0.00	13.92	-13.92
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	0.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	261.00
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	0.00	261.00	0.00
					1,174.50	1,174.50	
- Cuenta : 826-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				0.00	1.80	1.80	0.00
					1.80	1.80	
- Cuenta : 826-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 826-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.45	0.00	0.45
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	0.00	0.00	0.45	0.00
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.00	0.45	-0.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	0.00
					0.90	0.90	
- Cuenta : 826-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				0.00	11,367.53	11,367.53	0.00
					11,367.53	11,367.53	
- Cuenta : 826-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	482.77
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.77	0.00
					5,683.77	5,683.77	
- Cuenta : 826-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	5,201.00	0.00	5,201.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	5,201.00	0.00
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	482.76
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	482.76	0.00
					5,683.76	5,683.76	
- Cuenta : 826-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	15,881.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	
- Cuenta : 826-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	15,881.00	0.00
					15,881.00	15,881.00	
- Cuenta : 826-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	0.60	0.60	0.00
					0.60	0.60	
- Cuenta : 826-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

162 de 199

CARRETERA MEXICO 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	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 826-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	0.30	-0.30
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.30	0.00	0.00
					0.30	0.30	
- Cuenta : 826-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
					1,638.00	1,638.00	
- Cuenta : 826-01-003-372001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 826-01-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	614.00	0.00	614.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	614.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	205.00	-205.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	0.00
					819.00	819.00	
- Cuenta : 826-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	15,826.38	15,826.38	0.00
					15,826.38	15,826.38	
- Cuenta : 826-01-003-375001-01-00 Federal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	-2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	811.41
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.41	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.28	-2,618.28
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.04	-918.04
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					7,913.18	7,913.18	
- Cuenta : 826-01-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	2,036.50	0.00	2,036.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 1O FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	2,036.50	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	811.40
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	811.40	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	2,618.30	-2,618.30
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	0.00
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	918.05
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	918.05	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	775.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	775.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	84.50	-84.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	179.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	179.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	330.45
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	330.45	0.00
					7,913.20	7,913.20	
- Cuenta : 826-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	1,632.00	1,632.00	0.00
					1,632.00	1,632.00	
- Cuenta : 826-01-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

163 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	-23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	-20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	816.00	
- Cuenta : 826-01-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	204.50	-204.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	204.50	0.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	23.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	23.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	45.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	75.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	259.00	-259.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	20.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10° FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	35.00	-35.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	20.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	20.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	0.00
					816.00	816.00	
- Cuenta : 826-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	12,949.90	12,949.90	0.00
					12,949.90	12,949.90	
- Cuenta : 826-01-003-382001-01-00 Federal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	6,474.95	
- Cuenta : 826-01-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	649.00	-649.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	0.00
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	0.00	825.95	-825.95
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	0.00
					6,474.95	6,474.95	
- Cuenta : 826-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	30,901.30	30,901.30	0.00
					30,901.30	30,901.30	
- Cuenta : 826-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	-7,794.65
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	0.00
					8,229.65	8,229.65	
- Cuenta : 826-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	0.00	435.00	-435.00
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	0.00	435.00	0.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	7,794.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

164 de 199

CARRETERA MEXICO 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	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	7,794.65	0.00
					8,229.65	8,229.65	
- Cuenta : 826-01-003-392006-03-00 Egresos Propios							
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	0.00	0.00	14,442.00	0.00
					14,442.00	14,442.00	
- Cuenta : 826-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				0.00	235,664.00	235,664.00	0.00
					235,664.00	235,664.00	
- Cuenta : 826-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	-88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	0.00
					117,832.00	117,832.00	
- Cuenta : 826-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	0.00	29,014.00	-29,014.00
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	29,014.00	0.00	0.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	88,818.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	0.00	88,818.00	0.00
					117,832.00	117,832.00	
- Cuenta : 826-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				0.00	14,830.75	14,830.75	0.00
					14,830.75	14,830.75	
- Cuenta : 826-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	14,256.56	14,256.56	0.00
					14,256.56	14,256.56	
- Cuenta : 826-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	8,730.00	8,730.00	0.00
					8,730.00	8,730.00	
- Cuenta : 826-03-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	4,365.00	
- Cuenta : 826-03-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	4,365.00	0.00
					4,365.00	4,365.00	
- Cuenta : 826-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				0.00	2,939.64	2,939.64	0.00
					2,939.64	2,939.64	
- Cuenta : 826-03-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	0.00
					1,469.82	1,469.82	
- Cuenta : 826-03-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,469.82	-1,469.82
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	0.00
					1,469.82	1,469.82	
- Cuenta : 826-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	2,120.32	2,120.32	0.00
					2,120.32	2,120.32	
- Cuenta : 826-03-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	1,060.16	
- Cuenta : 826-03-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	1,060.16	0.00
					1,060.16	1,060.16	
- Cuenta : 826-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
				0.00	466.60	466.60	0.00
					466.60	466.60	
- Cuenta : 826-03-002-255001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	0.00
					233.30	233.30	
- Cuenta : 826-03-002-255001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	233.30	-233.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	233.30	0.00	0.00
					233.30	233.30	
- Cuenta : 826-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	574.19	
- Cuenta : 826-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	574.19	574.19	0.00
					574.19	574.19	
- Cuenta : 826-03-003-375001-01-00 Federal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.96	0.00	36.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

165 de 199

CARRETERA MEXICO 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	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.96	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	250.15
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.15	0.00
					287.11	287.11	
- Cuenta : 826-03-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	0.00	36.94	-36.94
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	36.94	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	250.14	-250.14
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	0.00
					287.08	287.08	
- Cuenta : 826-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				0.00	403,300.58	403,300.58	0.00
					403,300.58	403,300.58	
- Cuenta : 826-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	220,492.71	220,492.71	0.00
					220,492.71	220,492.71	
- Cuenta : 826-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	1,671.09	1,671.09	0.00
					1,671.09	1,671.09	
- Cuenta : 826-05-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.20	-9.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	0.00
					835.55	835.55	
- Cuenta : 826-05-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	826.35	-826.35
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	826.35	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	9.19
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	9.19	0.00
					835.54	835.54	
- Cuenta : 826-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
					46,500.00	46,500.00	
- Cuenta : 826-05-002-216001-01-00 Federal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	23,250.00	
- Cuenta : 826-05-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	0.00	18,999.99	-18,999.99
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	0.00	18,999.99	0.00	0.00
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,250.01	0.00
					23,250.00	23,250.00	
- Cuenta : 826-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							
				0.00	19,704.00	19,704.00	0.00
					19,704.00	19,704.00	
- Cuenta : 826-05-002-241001-01-00 Federal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
- Cuenta : 826-05-002-241001-02-00 Estatal							
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	3,132.00	0.00	0.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	0.00	6,720.00	-6,720.00
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	0.00
					9,852.00	9,852.00	
- Cuenta : 826-05-002-243001-00-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 826-05-002-243001-01-00 Federal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 826-05-002-243001-02-00 Estatal							
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 826-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	24,172.74	24,172.74	0.00
					24,172.74	24,172.74	
- Cuenta : 826-05-002-246001-01-00 Federal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	-7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

166 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.86	-4,955.86
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	0.00
					12,086.38	12,086.38	
- Cuenta : 826-05-002-246001-02-00 Estatal							
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	7,130.52	0.00	7,130.52
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	7,130.52	0.00
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,955.84	-4,955.84
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	0.00
					12,086.36	12,086.36	
- Cuenta : 826-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN							
				0.00	20,708.40	20,708.40	0.00
					20,708.40	20,708.40	
- Cuenta : 826-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	-4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	-777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 826-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,455.00	0.00
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	777.20
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	777.20	0.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	0.00	5,122.00	-5,122.00
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	0.00
					10,354.20	10,354.20	
- Cuenta : 826-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO							
				0.00	17,884.40	17,884.40	0.00
					17,884.40	17,884.40	
- Cuenta : 826-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	0.00
					8,942.20	8,942.20	
- Cuenta : 826-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	0.00	1,025.00	-1,025.00
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	0.00	1,025.00	0.00	0.00
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,917.20	-7,917.20
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	0.00
					8,942.20	8,942.20	
- Cuenta : 826-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS							
				0.00	1,000.60	1,000.60	0.00
					1,000.60	1,000.60	
- Cuenta : 826-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
					500.30	500.30	
- Cuenta : 826-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	500.30	0.00	500.30
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	0.00	500.30	0.00
					500.30	500.30	
- Cuenta : 826-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ							
				0.00	66,418.66	66,418.66	0.00
					66,418.66	66,418.66	
- Cuenta : 826-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

167 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	425.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	425.00	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.47	-980.47
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	-7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	-381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	0.00
- Cuenta : 826-05-002-261001-02-00 Estatal					33,209.34	33,209.34	
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	50.00	0.00	50.00
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,328.50	-10,328.50
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	0.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	450.00	-450.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	334.38
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	0.00	334.38	0.00
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	735.03
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	0.00	735.03	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	424.99
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	424.99	0.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	579.95	-579.95
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	192.77	-192.77
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	0.00
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	980.46
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	0.00	980.46	0.00
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,256.50	-7,256.50
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	0.00
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	6,563.50
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,563.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	0.00
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	4,431.50
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,431.50	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	381.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	381.74	0.00
- Cuenta : 826-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES					33,209.32	33,209.32	
				0.00	7,481.04	7,481.04	0.00
- Cuenta : 826-05-002-271001-01-00 Federal					7,481.04	7,481.04	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
- Cuenta : 826-05-002-271001-02-00 Estatal					3,740.52	3,740.52	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	3,740.52	0.00	3,740.52
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	3,740.52	0.00
- Cuenta : 826-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN					3,740.52	3,740.52	
				0.00	2,329.28	2,329.28	0.00
- Cuenta : 826-05-002-272001-01-00 Federal					2,329.28	2,329.28	
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	-1,164.64
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	0.00
- Cuenta : 826-05-002-272001-02-00 Estatal					1,164.64	1,164.64	
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,164.64	-1,164.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

168 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	1,164.64	0.00	0.00
					1,164.64	1,164.64	
- Cuenta : 826-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				0.00	4,516.10	4,516.10	0.00
					4,516.10	4,516.10	
- Cuenta : 826-05-002-291001-01-00 Federal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	2,258.05	
- Cuenta : 826-05-002-291001-02-00 Estatal							
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	2,258.05	0.00	2,258.05
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,258.05	0.00
					2,258.05	2,258.05	
- Cuenta : 826-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS							
				0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
					4,106.40	4,106.40	
- Cuenta : 826-05-002-292001-01-00 Federal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	2,053.20	
- Cuenta : 826-05-002-292001-02-00 Estatal							
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,053.20	0.00
					2,053.20	2,053.20	
- Cuenta : 826-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	182,807.87	182,807.87	0.00
					182,807.87	182,807.87	
- Cuenta : 826-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO							
				0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
					5,915.00	5,915.00	
- Cuenta : 826-05-003-326001-01-00 Federal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	2,957.50	
- Cuenta : 826-05-003-326001-02-00 Estatal							
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	2,957.50	0.00	2,957.50
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	0.00	0.00	2,957.50	0.00
					2,957.50	2,957.50	
- Cuenta : 826-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE							
				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 826-05-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 826-05-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	2,500.00	
- Cuenta : 826-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	79,920.40	79,920.40	0.00
					79,920.40	79,920.40	
- Cuenta : 826-05-003-351001-01-00 Federal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	-4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	-13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	-8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 826-05-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	0.00	0.00	2,970.00	0.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	4,454.40
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,454.40	0.00
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	13,908.30
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	0.00	13,908.30	0.00
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	8,627.50
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	8,627.50	0.00
					39,960.20	39,960.20	
- Cuenta : 826-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.							
				0.00	2,311.99	2,311.99	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

169 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,311.99	2,311.99	
-	Cuenta : 826-05-003-352001-01-00 Federal						
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	250.00	-250.00
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	250.00	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,156.00	1,156.00	
-	Cuenta : 826-05-003-352001-02-00 Estatal						
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	0.00	249.99	-249.99
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	0.00	249.99	0.00	0.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	0.00	696.00	-696.00
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	210.00	-210.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	0.00
					1,155.99	1,155.99	
-	Cuenta : 826-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ						
				0.00	53,037.09	53,037.09	0.00
					53,037.09	53,037.09	
-	Cuenta : 826-05-003-352002-01-00 Federal						
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.06	-14,260.06
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	0.00
					26,518.55	26,518.55	
-	Cuenta : 826-05-003-352002-02-00 Estatal						
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	11,678.49	0.00	11,678.49
lg	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	0.00	0.00	11,678.49	0.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	0.00	580.00	0.00
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	0.00	14,260.05	-14,260.05
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	0.00
					26,518.54	26,518.54	
-	Cuenta : 826-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS						
				0.00	948.47	948.47	0.00
					948.47	948.47	
-	Cuenta : 826-05-003-353001-01-00 Federal						
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.24	0.00	474.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.24	0.00
					474.24	474.24	
-	Cuenta : 826-05-003-353001-02-00 Estatal						
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	0.00	474.23	-474.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	474.23	0.00	0.00
					474.23	474.23	
-	Cuenta : 826-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS						
				0.00	10,795.93	10,795.93	0.00
					10,795.93	10,795.93	
-	Cuenta : 826-05-003-355001-01-00 Federal						
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.01	-1,940.01
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.01	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	-150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	0.00
					5,397.97	5,397.97	
-	Cuenta : 826-05-003-355001-02-00 Estatal						
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,940.00	-1,940.00
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	0.00	1,940.00	0.00	0.00
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,277.16	-1,277.16
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	0.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,030.00	-2,030.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	150.80
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	150.80	0.00
					5,397.96	5,397.96	
-	Cuenta : 826-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				0.00	16,698.99	16,698.99	0.00
					16,698.99	16,698.99	
-	Cuenta : 826-05-003-357001-01-00 Federal						
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,700.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

170 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 826-05-003-357001-02-00 Estatal					8,349.50	8,349.50	
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	0.00	1,699.99	-1,699.99
Eg	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	0.00	1,699.99	0.00	0.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	290.00
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	0.00	290.00	0.00
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,359.50	-6,359.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	0.00
					8,349.49	8,349.49	
- Cuenta : 826-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					3,200.00	3,200.00	
- Cuenta : 826-05-003-357002-01-00 Federal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					1,600.00	1,600.00	
- Cuenta : 826-05-003-357002-02-00 Estatal							
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					1,600.00	1,600.00	
- Cuenta : 826-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	250.00	250.00	0.00
					250.00	250.00	
- Cuenta : 826-05-003-372001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 826-05-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	125.00	-125.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	125.00	0.00	0.00
					125.00	125.00	
- Cuenta : 826-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,416.30	1,416.30	0.00
					1,416.30	1,416.30	
- Cuenta : 826-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	0.00
					708.15	708.15	
- Cuenta : 826-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	366.00	-366.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	366.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	342.15	-342.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	0.00
					708.15	708.15	
- Cuenta : 826-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	91.00	91.00	0.00
					91.00	91.00	
- Cuenta : 826-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	45.50	
- Cuenta : 826-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	45.50	-45.50
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	0.00
					45.50	45.50	
- Cuenta : 826-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	3,222.70	3,222.70	0.00
					3,222.70	3,222.70	
- Cuenta : 826-05-003-392006-01-00 Federal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	-324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	1,611.35	
- Cuenta : 826-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	324.00	0.00	324.00
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	0.00	0.00	324.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	162.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.00	0.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	1,125.35	-1,125.35
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	0.00
					1,611.35	1,611.35	
- Cuenta : 826-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN				0.00	13,644.71	13,644.71	0.00
					13,644.71	13,644.71	
- Cuenta : 826-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	448.00	448.00	0.00
					448.00	448.00	
- Cuenta : 826-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	-224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTES DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

171 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					224.00	224.00	
-	Cuenta : 826-07-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	224.00	0.00	224.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	224.00	0.00
					224.00	224.00	
-	Cuenta : 826-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	13,196.71	13,196.71	0.00
					13,196.71	13,196.71	
-	Cuenta : 826-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN			0.00	599.49	599.49	0.00
					599.49	599.49	
-	Cuenta : 826-07-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.75	-299.75
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.75	0.00	0.00
					299.75	299.75	
-	Cuenta : 826-07-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	299.74	0.00	299.74
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	299.74	0.00
					299.74	299.74	
-	Cuenta : 826-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
					2,170.00	2,170.00	
-	Cuenta : 826-07-003-372001-01-00 Federal						
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	0.00
					1,085.00	1,085.00	
-	Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	640.00	-640.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	640.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	445.00	-445.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	0.00
					1,085.00	1,085.00	
-	Cuenta : 826-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS			0.00	10,427.22	10,427.22	0.00
					10,427.22	10,427.22	
-	Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	-197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	-195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	-410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
					5,213.61	5,213.61	
-	Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	155.00	0.00	155.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	155.00	0.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	0.00	128.00	-128.00
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	0.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	85.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

172 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	0.00	250.00	0.00
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	197.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	0.00	197.50	0.00
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	195.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	0.00	195.50	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	1,697.61	-1,697.61
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	0.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	410.50
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	0.00	410.50	0.00
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	272.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	272.50	0.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	365.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	365.00	0.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	122.50	-122.50
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	1,137.00	0.00
					5,213.61	5,213.61	
- Cuenta : 826-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR				0.00	22,039.13	22,039.13	0.00
					22,039.13	22,039.13	
- Cuenta : 826-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	9,913.51	9,913.51	0.00
					9,913.51	9,913.51	
- Cuenta : 826-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	4,828.30	4,828.30	0.00
					4,828.30	4,828.30	
- Cuenta : 826-08-002-221001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	-117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	0.00
					2,414.15	2,414.15	
- Cuenta : 826-08-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	0.00	117.00	-117.00
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	0.00	117.00	0.00	0.00
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,297.15	-2,297.15
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	0.00
					2,414.15	2,414.15	
- Cuenta : 826-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.50	0.50	0.00
					0.50	0.50	
- Cuenta : 826-08-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	0.00
					0.25	0.25	
- Cuenta : 826-08-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.25	-0.25
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.25	0.00	0.00
					0.25	0.25	
- Cuenta : 826-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E				0.00	5,084.71	5,084.71	0.00
					5,084.71	5,084.71	
- Cuenta : 826-08-002-293001-01-00 Federal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.35	-2,442.35
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.35	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	-100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	0.00
					2,542.35	2,542.35	
- Cuenta : 826-08-002-293001-02-00 Estatal							
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,442.36	0.00	2,442.36
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	0.00	2,442.36	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	100.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	100.00	0.00
					2,542.36	2,542.36	
- Cuenta : 826-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	12,125.62	12,125.62	0.00
					12,125.62	12,125.62	
- Cuenta : 826-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA				0.00	1,839.93	1,839.93	0.00
					1,839.93	1,839.93	
- Cuenta : 826-08-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.97	-919.97
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.97	0.00	0.00
					919.97	919.97	
- Cuenta : 826-08-003-362001-02-00 Estatal							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

173 de 199

CARRETERA MEXICO 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	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	919.96	-919.96
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	919.96	0.00	0.00
- Cuenta : 826-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					919.96	919.96	
				0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
- Cuenta : 826-08-003-372001-01-00 Federal					2,168.00	2,168.00	
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	0.00
- Cuenta : 826-08-003-372001-02-00 Estatal					1,084.00	1,084.00	
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	35.00	0.00	35.00
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO	0.00	0.00	35.00	0.00
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	606.50	-606.50
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	442.50	-442.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	0.00
- Cuenta : 826-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS					1,084.00	1,084.00	
				0.00	28.19	28.19	0.00
- Cuenta : 826-08-003-375001-01-00 Federal					28.19	28.19	
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.09	0.00	14.09
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.09	0.00
- Cuenta : 826-08-003-375001-02-00 Estatal					14.09	14.09	
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	14.10	0.00	14.10
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	0.00	14.10	0.00
- Cuenta : 826-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES					14.10	14.10	
				0.00	1,399.50	1,399.50	0.00
- Cuenta : 826-08-003-382002-01-00 Federal					1,399.50	1,399.50	
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
- Cuenta : 826-08-003-382002-02-00 Estatal					699.75	699.75	
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	699.75	0.00	699.75
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	699.75	0.00
- Cuenta : 826-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES					699.75	699.75	
				0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
- Cuenta : 826-08-003-383001-01-00 Federal					6,690.00	6,690.00	
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	-2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
- Cuenta : 826-08-003-383001-02-00 Estatal					3,345.00	3,345.00	
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	0.00	0.00	2,345.00	0.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	0.00	1,000.00	0.00
- Cuenta : 826-09-000-000000-00-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS					3,345.00	3,345.00	
				0.00	7,349.17	7,349.17	0.00
- Cuenta : 826-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES					7,349.17	7,349.17	
				0.00	0.17	0.17	0.00
- Cuenta : 826-09-002-271001-01-00 Federal					0.17	0.17	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.09	0.00	0.09
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.09	0.00
- Cuenta : 826-09-002-271001-02-00 Estatal					0.09	0.09	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.08	0.00	0.08
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	0.00	0.00	0.08	0.00
- Cuenta : 826-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					0.08	0.08	
				0.00	7,349.00	7,349.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

174 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					7,349.00	7,349.00	
-	Cuenta : 826-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
					1,040.00	1,040.00	
-	Cuenta : 826-09-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					520.00	520.00	
-	Cuenta : 826-09-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	520.00	0.00	520.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	0.00	520.00	0.00
					520.00	520.00	
-	Cuenta : 826-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	1,308.50	1,308.50	0.00
					1,308.50	1,308.50	
-	Cuenta : 826-09-003-375001-01-00 Federal						
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.79	0.00	129.79
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.79	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.40	654.40	
-	Cuenta : 826-09-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	0.00	129.49	-129.49
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	129.49	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	524.61
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	524.61	0.00
					654.10	654.10	
-	Cuenta : 826-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				0.00	5,000.50	5,000.50	0.00
					5,000.50	5,000.50	
-	Cuenta : 826-09-003-382002-01-00 Federal						
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.24	-2,500.24
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.24	0.00	0.00
					2,500.24	2,500.24	
-	Cuenta : 826-09-003-382002-02-00 Estatal						
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	2,500.26	0.00	2,500.26
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,500.26	0.00
					2,500.26	2,500.26	
-	Cuenta : 826-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
				0.00	17,676.99	17,676.99	0.00
					17,676.99	17,676.99	
-	Cuenta : 826-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
					2,396.00	2,396.00	
-	Cuenta : 826-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS						
				0.00	320.00	320.00	0.00
					320.00	320.00	
-	Cuenta : 826-10-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	160.00	
-	Cuenta : 826-10-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	0.00
					160.00	160.00	
-	Cuenta : 826-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
					2,076.00	2,076.00	
-	Cuenta : 826-10-002-221001-01-00 Federal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	0.00
					1,038.00	1,038.00	
-	Cuenta : 826-10-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	0.00	1,038.00	-1,038.00
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	0.00	1,038.00	0.00	0.00
					1,038.00	1,038.00	
-	Cuenta : 826-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	15,280.99	15,280.99	0.00
					15,280.99	15,280.99	
-	Cuenta : 826-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	2,739.98	2,739.98	0.00
					2,739.98	2,739.98	
-	Cuenta : 826-10-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	1,369.99	
-	Cuenta : 826-10-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	1,369.99	0.00	1,369.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

175 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	0.00	0.00	1,369.99	0.00
					1,369.99	1,369.99	
- Cuenta : 826-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
					1,720.00	1,720.00	
- Cuenta : 826-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	-162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	0.00
					860.00	860.00	
- Cuenta : 826-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	527.50	-527.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	527.50	0.00	0.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	162.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	162.50	0.00
					860.00	860.00	
- Cuenta : 826-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	6,821.01	6,821.01	0.00
					6,821.01	6,821.01	
- Cuenta : 826-10-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	-2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	-262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.79	-390.79
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.50	3,410.50	
- Cuenta : 826-10-003-375001-02-00 Egresos Propios							
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	127.50	0.00	0.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	2,257.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.	0.00	0.00	2,257.00	0.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	262.21
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	262.21	0.00
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	0.00	390.80	-390.80
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	373.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	373.00	0.00
					3,410.51	3,410.51	
- Cuenta : 826-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 826-10-003-392006-01-00 Federal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 826-10-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 826-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				0.00	39,854.14	39,854.14	0.00
					39,854.14	39,854.14	
- Cuenta : 826-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	32,246.14	32,246.14	0.00
					32,246.14	32,246.14	
- Cuenta : 826-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS							
				0.00	31,219.64	31,219.64	0.00
					31,219.64	31,219.64	
- Cuenta : 826-11-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/IA43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/IA43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	-5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	-7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

176 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					15,609.82	15,609.82	
-	Cuenta : 826-11-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	0.00	350.03	-350.03
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	0.00	350.03	0.00	0.00
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.00	0.10	-0.10
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	0.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	5,264.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	0.00	5,264.21	0.00
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	7,195.48	0.00
					15,609.82	15,609.82	
-	Cuenta : 826-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	417.60	417.60	0.00
					417.60	417.60	
-	Cuenta : 826-11-002-216001-01-00 Federal						
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	208.80	
-	Cuenta : 826-11-002-216001-02-00 Estatal						
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	208.80	0.00	208.80
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	0.00	0.00	208.80	0.00
					208.80	208.80	
-	Cuenta : 826-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				0.00	555.00	555.00	0.00
					555.00	555.00	
-	Cuenta : 826-11-002-248001-01-00 Federal						
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	277.50	
-	Cuenta : 826-11-002-248001-02-00 Estatal						
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	277.50	0.00	277.50
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	0.00	277.50	0.00
					277.50	277.50	
-	Cuenta : 826-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	53.90	53.90	0.00
					53.90	53.90	
-	Cuenta : 826-11-002-291001-01-00 Federal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	0.00
					26.95	26.95	
-	Cuenta : 826-11-002-291001-02-00 Estatal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	0.00	26.95	-26.95
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	0.00
					26.95	26.95	
-	Cuenta : 826-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	7,608.00	7,608.00	0.00
					7,608.00	7,608.00	
-	Cuenta : 826-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
					5,568.00	5,568.00	
-	Cuenta : 826-11-003-334001-01-00 Federal						
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	2,784.00	
-	Cuenta : 826-11-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	0.00	2,784.00	0.00	0.00
					2,784.00	2,784.00	
-	Cuenta : 826-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
					2,040.00	2,040.00	
-	Cuenta : 826-11-003-375001-01-00 Federal						
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	0.00
					1,020.00	1,020.00	
-	Cuenta : 826-11-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	0.00	667.79	-667.79
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	0.00
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	0.00	309.71	-309.71
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	0.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	42.50	-42.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	0.00
					1,020.00	1,020.00	
-	Cuenta : 826-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN						
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

177 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 826-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
-	Cuenta : 826-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				0.00	5,255.60	5,255.60	0.00
					5,255.60	5,255.60	
-	Cuenta : 826-12-003-362001-01-00 Federal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	2,627.80	
-	Cuenta : 826-12-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	0.00	2,627.80	-2,627.80
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	0.00	2,627.80	0.00	0.00
					2,627.80	2,627.80	
-	Cuenta : 826-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 826-12-003-375001-01-00 Federal						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 826-12-003-375001-02-00 Estatal						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS PAGADO						
				35,193,822.55	9,671,878.51	601,017.53	44,264,683.53
					9,671,878.51	601,017.53	
-	Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
				31,381,857.06	9,120,034.42	572,500.55	39,929,390.93
					9,120,034.42	572,500.55	
-	Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES						
				27,008,717.52	8,288,799.40	521,879.65	34,775,637.27
					8,288,799.40	521,879.65	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS						
				21,649,494.84	2,140,117.84	504,085.27	23,285,527.41
					2,140,117.84	504,085.27	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,514.12	971,568.08	0.00	11,567,082.20
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.30
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.80
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.87	0.00	11,585,495.67
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.17
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.17
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.46	0.00	11,609,332.63
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.32	0.00	11,616,316.95
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.48	0.00	11,626,174.43
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.43
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.73
					1,048,996.31	229,013.70	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-02-00 Estatal						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,595,513.98	971,568.07	0.00	11,567,082.05
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,035.10	0.00	11,572,117.15
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,928.50	0.00	11,576,045.65
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,449.88	0.00	11,585,495.53
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,674.50	0.00	11,591,170.03
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	5,529.00	0.00	11,596,699.03
Eg	865	09/12/2013	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	12,633.45	0.00	11,609,332.48
Eg	866	09/12/2013	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,984.33	0.00	11,616,316.81
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	9,857.47	0.00	11,626,174.28
Dr	45	11/12/2013	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO AVILA QNA. 23-24/2013	0.00	18,336.00	0.00	11,644,510.28
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	229,013.70	11,415,496.58
					1,048,996.30	229,013.70	
-	Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios						
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	458,466.74	42,125.23	0.00	500,591.97
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	46,057.87	454,534.10
					42,125.23	46,057.87	
-	Cuenta : 827-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS						
				0.00	504,085.27	0.00	504,085.27
					504,085.27	0.00	
-	Cuenta : 827-01-001-121001-01-00 Federal						
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	0.00	
-	Cuenta : 827-01-001-121001-02-00 Estatal						
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	229,013.70	0.00	229,013.70
					229,013.70	0.00	
-	Cuenta : 827-01-001-121001-03-00 Egresos Propios						
Dr	81	19/12/2013	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013	0.00	46,057.87	0.00	46,057.87
					46,057.87	0.00	
-	Cuenta : 827-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						
				20,822.84	1,271,831.03	3,558.88	1,289,094.99
					1,271,831.03	3,558.88	
-	Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal						
Dr	8	05/12/2013	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	10,411.45	0.00	1,779.44	8,632.01
Eg	847	06/12/2013	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.	0.00	1,779.44	0.00	10,411.45
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	601,394.68	0.00	611,806.13
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,960.24	0.00	615,766.37
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,089.84	0.00	618,856.21
Eg	853	09/12/2013	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	3,096.90	0.00	621,953.11
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	4,082.77	0.00	626,035.88
Eg	860	09/12/2013	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO.	0.00	848.62	0.00	626,884.50
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	597.62	0.00	627,482.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

179 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	10,685.40	971.40	0.00	11,656.80
					971.40	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.							
				378,752.10	37,103.64	0.00	415,855.74
					37,103.64	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-01-00 Federal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.99	18,357.54	0.00	205,596.53
					18,357.54	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-02-00 Estatal							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	187,238.95	18,357.54	0.00	205,596.49
					18,357.54	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	4,274.16	388.56	0.00	4,662.72
					388.56	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES							
				1,469,209.20	152,933.82	0.00	1,622,143.02
					152,933.82	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-01-00 Federal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	734,604.52	10,000.00	0.00	744,604.52
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.56
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.06
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.56
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.20
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.43
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.43
					76,466.91	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-02-00 Estatal							
Eg	17517	06/12/2013	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS P/EVENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	734,604.68	10,000.00	0.00	744,604.68
Dr	44	09/12/2013	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	64,209.04	0.00	808,813.72
Eg	850	09/12/2013	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,124.22
Eg	851	09/12/2013	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	310.50	0.00	809,434.72
Eg	855	09/12/2013	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	302.64	0.00	809,737.36
Eg	864	09/12/2013	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	497.23	0.00	810,234.59
Eg	867	09/12/2013	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	837.00	0.00	811,071.59
					76,466.91	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				679,023.67	109,156.22	620.00	787,559.89
					109,156.22	620.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA							
				304,587.89	21,124.77	0.00	325,712.66
					21,124.77	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-01-00 Federal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	148,558.32	3,189.68	0.00	151,748.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	152,595.50
					4,037.18	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-02-00 Estatal							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	148,558.31	3,189.69	0.00	151,748.00
Eg	17504	06/12/2013	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P/EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA UTSH.	0.00	847.50	0.00	152,595.50
					4,037.19	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-03-00 Egresos Propios							
Dr	17	05/12/2013	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	7,471.26	11,059.03	0.00	18,530.29
Dr	77	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	1,991.37	0.00	20,521.66
					13,050.40	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA							
				22,764.00	22,228.20	0.00	44,992.20
					22,228.20	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,381.99	30.90	0.00	11,412.89
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.20	0.00	19,996.09
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.01	0.00	22,496.10
					11,114.11	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	11,382.01	30.90	0.00	11,412.91
Dr	66	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	8,583.19	0.00	19,996.10
Dr	78	17/12/2013	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	2,500.00	0.00	22,496.10
					11,114.09	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-212001-00-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN							
				81,211.05	0.00	0.00	81,211.05
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-212001-01-00 Federal							
				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-212001-02-00 Estatal							
				28,401.00	0.00	0.00	28,401.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-212001-03-00 Egresos Propios							
				24,409.05	0.00	0.00	24,409.05
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS							
				64,354.72	2,284.28	0.00	66,639.00
					2,284.28	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-214001-01-00 Federal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	6,586.45	275.55	0.00	6,862.00
					275.55	0.00	
- Cuenta : 827-01-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	6,586.45	275.55	0.00	6,862.00

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-01-002-214001-03-00 Egresos Propios				275.55	0.00	
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	51,181.82	1,733.18	0.00	52,915.00
					1,733.18	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-00-00 SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS						
				2,408.00	0.00	0.00	2,408.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-01-00 Federal						
				1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-215001-02-00 Estatal						
				1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-00-00 MATERIAL DIDÁCTICO						
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-217001-03-00 Egresos Propios						
				16,580.75	0.00	0.00	16,580.75
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				48,717.36	8,831.70	620.00	56,929.06
					8,831.70	620.00	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-01-00 Federal						
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	24,358.67	325.00	0.00	24,683.67
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	24,743.67
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	25,423.67
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	27,601.52
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	28,212.52
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	27,902.52
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	28,154.52
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	28,464.52
					4,415.85	310.00	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal						
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	24,358.69	325.00	0.00	24,683.69
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	60.00	0.00	24,743.69
Eg	17515	06/12/2013	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO POR ADQUISICION DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	680.00	0.00	25,423.69
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,177.85	0.00	27,601.54
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	611.00	0.00	28,212.54
Dr	98	20/12/2013	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO	0.00	0.00	310.00	27,902.54
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	252.00	0.00	28,154.54
Eg	17585	20/12/2013	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP	0.00	310.00	0.00	28,464.54
					4,415.85	310.00	
-	Cuenta : 827-01-002-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO						
				0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
					3,300.30	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-246001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	3,300.30	0.00	3,300.30
					3,300.30	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-252001-00-00 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						
				0.00	14,850.00	0.00	14,850.00

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
					11,500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-291001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
					11,500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y						
				43,780.00	0.00	0.00	43,780.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-294001-01-00 Federal						
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-294001-02-00 Estatal						
				21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
					3,880.01	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-296001-03-00 Egresos Propios						
Eg	34310	12/12/2013	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLANTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTSH.	0.00	3,880.01	0.00	3,880.01
					3,880.01	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-298001-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EPOS						
				590.00	0.00	0.00	590.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-298001-03-00 Egresos Propios						
				590.00	0.00	0.00	590.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				3,694,115.87	722,078.80	50,000.90	4,366,193.77
					722,078.80	50,000.90	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				580,262.00	57,915.00	0.00	638,177.00
					57,915.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-01-00 Federal						
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-02-00 Estatal						
Eg	17549	16/12/2013	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.	290,131.00	28,957.50	0.00	319,088.50
					28,957.50	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-00-00 GAS						
				0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-312001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17505	06/12/2013	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20
					1,971.20	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL						
				185,397.45	24,909.29	0.00	210,306.74
					24,909.29	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-01-00 Federal						
Eg	17534	12/12/2013	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.	92,698.72	4,108.03	0.00	96,806.75
Eg	17535	12/12/2013	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1,798.02</		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

182 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,426.35	72.50	0.00	1,498.85
					72.50	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			76,090.00	3,910.00	0.00	80,000.00
					3,910.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-325001-03-00 Egresos Propios						
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	76,090.00	3,910.00	0.00	80,000.00
					3,910.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD			130,462.88	121,539.36	0.00	252,002.24
					121,539.36	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-01-00 Federal						
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	65,231.44	27,358.49	0.00	92,589.93
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	126,001.12
					60,769.68	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-331002-02-00 Estatal						
Eg	17516	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 2013.	65,231.44	27,358.49	0.00	92,589.93
Eg	17522	06/12/2013	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA AUDITORIA EJERCICIO 2013.	0.00	33,411.19	0.00	126,001.12
					60,769.68	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-333001-00-00 SERVICIOS DE INFORMATICA			8,125.22	18,432.98	0.00	26,558.20
					18,432.98	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-333001-01-00 Federal						
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-333001-02-00 Estatal						
Eg	17566	16/12/2013	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.	4,062.61	4,341.01	0.00	8,403.62
Eg	17581	19/12/2013	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUALIZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.	0.00	2,437.74	0.00	10,841.36
Eg	17582	19/12/2013	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA ENTREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA NOI 7.0	0.00	2,437.74	0.00	13,279.10
					9,216.49	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			77,886.83	87,452.00	0.00	165,338.83
					87,452.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	8,092.00	8,700.00	0.00	16,792.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	33,092.00
					25,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17563	16/12/2013	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/COMITE DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y EXITO SOST DE LA OTGANIZACI	8,092.00	8,700.00	0.00	16,792.00
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	0.00	16,300.00	0.00	33,092.00
					25,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17531	12/12/2013	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA	61,702.83	32,000.00	0.00	93,702.83
Eg	17537	12/12/2013	PDI/VI F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DEL AGUA	0.00	5,452.00	0.00	99,154.83
					37,452.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO, FOTOCOP Y ADMON.			36,328.08	1,618.27	0.00	37,946.35
					1,618.27	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,031.29	64.71	0.00	18,096.00
					64.71	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	18,031.27	64.72	0.00	18,095.99
					64.72	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-336001-03-00 Egresos Propios						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	265.52	1,488.84	0.00	1,754.36
					1,488.84	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS			28,762.00	0.00	0.00	28,762.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-336002-01-00 Federal			14,381.00	0.00	0.00	14,381.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-336002-02-00 Estatal			14,381.00	0.00	0.00	14,381.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA			828,036.99	75,276.09	0.00	903,313.08
					75,276.09	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-338001-01-00 Federal						
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.49	37,638.05	0.00	451,656.54
					37,638.05	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-338001-02-00 Estatal						
Eg	17508	06/12/2013	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	414,018.50	37,638.04	0.00	451,656.54
					37,638.04	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-341001-00-00 INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS			13,117.86	2,349.00	0.00	15,466.86
					2,349.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-341001-01-00 Federal						
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-341001-02-00 Estatal							
Dr	90	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13. (NOMINA)	6,558.93	899.58	0.00	7,458.51
Dr	91	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DIC13. (NOMINA)	0.00	13.92	0.00	7,472.43
Dr	92	31/12/2013	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E-PYME DIC 13. (NOMINA)	0.00	261.00	0.00	7,733.43
					1,174.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS							
				3,193.80	0.90	0.90	3,193.80
					0.90	0.90	
- Cuenta : 827-01-003-344001-01-00 Federal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	0.45	
- Cuenta : 827-01-003-344001-02-00 Estatal							
Dr	99	20/12/2013	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA.	1,596.90	0.00	0.45	1,596.45
Eg	17586	20/12/2013	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIANZA PARA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.	0.00	0.45	0.00	1,596.90
					0.45	0.45	
- Cuenta : 827-01-003-345001-00-00 SEGUROS							
				449,481.30	0.00	0.00	449,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-345001-01-00 Federal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-345001-02-00 Estatal							
				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-345001-03-00 Egresos Propios							
				49,481.30	0.00	0.00	49,481.30
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				4,952.00	0.00	0.00	4,952.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-347001-01-00 Federal							
				2,476.00	0.00	0.00	2,476.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-347001-02-00 Estatal							
				2,476.00	0.00	0.00	2,476.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON							
				33,562.00	0.00	0.00	33,562.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-01-00 Federal							
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-352001-02-00 Estatal							
				16,781.00	0.00	0.00	16,781.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
				13,234.47	11,367.53	0.00	24,602.00
					11,367.53	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-353001-01-00 Federal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	6,617.23	5,201.00	0.00	11,818.23
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.77	0.00	12,301.00
					5,683.77	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-353001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	6,617.24	5,201.00	0.00	11,818.24
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	0.00	482.76	0.00	12,301.00
					5,683.76	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-355001-03-00 Egresos Propios							
				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-357001-00-00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
					15,881.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-357001-03-00 Egresos Propios							
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	15,881.00	0.00	15,881.00
					15,881.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				31,250.40	0.60	0.00	31,251.00
					0.60	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-362001-01-00 Federal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	15,625.20	0.30	0.00	15,625.50
					0.30	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-362001-02-00 Estatal							
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	15,625.20	0.30	0.00	15,625.50
					0.30	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS							
				11,919.00	0.00	0.00	11,919.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-371001-01-00 Federal							
				5,959.50	0.00	0.00	5,959.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-371001-02-00 Estatal							
				5,959.50	0.00	0.00	5,959.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

184 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00		0.00
-	Cuenta : 827-01-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				10,134.00	1,638.00	0.00	11,772.00
					1,638.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-01-00 Federal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	5,067.00	614.00	0.00	5,681.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	5,886.00
					819.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	5,067.00	614.00	0.00	5,681.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	205.00	0.00	5,886.00
					819.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				54,433.99	15,826.38	0.00	70,260.37
					15,826.38	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-375001-01-00 Federal						
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	27,217.00	2,036.50	0.00	29,253.50
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.41	0.00	30,064.91
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.28	0.00	32,683.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.04	0.00	33,601.23
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	34,376.23
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	34,456.23
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	34,536.23
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	34,620.73
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	34,799.73
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	35,130.18
					7,913.18	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	27,216.99	2,036.50	0.00	29,253.49
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	811.40	0.00	30,064.89
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	2,618.30	0.00	32,683.19
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	0.00	918.05	0.00	33,601.24
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	775.00	0.00	34,376.24
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	80.00	0.00	34,456.24
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	80.00	0.00	34,536.24
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	84.50	0.00	34,620.74
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	179.00	0.00	34,799.74
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	330.45	0.00	35,130.19
					7,913.20	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				5,688.00	1,632.00	0.00	7,320.00
					1,632.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-379001-01-00 Federal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	2,844.00	204.50	0.00	3,048.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	3,071.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,116.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,191.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,450.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,470.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,505.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	3,525.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	3,660.00
					816.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	2,844.00	204.50	0.00	3,048.50
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	23.00	0.00	3,071.50
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	45.00	0.00	3,116.50
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	75.00	0.00	3,191.50
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	259.00	0.00	3,450.50
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	20.00	0.00	3,470.50
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	35.00	0.00	3,505.50
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	20.00	0.00	3,525.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	134.50	0.00	3,660.00
					816.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				13,866.60	12,949.90	0.00	26,816.50
					12,949.90	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal						
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,933.30	5,000.00	0.00	11,933.30
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	12,582.30
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	13,408.25
					6,474.95	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal						
Dr	1	02/12/2013	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29 NOV13.	6,933.30	5,000.00	0.00	11,933.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

185 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	0.00	649.00	0.00	12,582.30
Dr	55	13/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO LOCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.	0.00	825.95	0.00	13,408.25
					6,474.95	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES						
				93,170.85	0.00	0.00	93,170.85
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-382002-01-00 Federal						
				46,585.42	0.00	0.00	46,585.42
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-382002-02-00 Estatal						
				46,585.43	0.00	0.00	46,585.43
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				394.00	0.00	0.00	394.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-01-00 Federal						
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal						
				197.00	0.00	0.00	197.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				82,142.66	30,901.30	50,000.00	63,043.96
					30,901.30	50,000.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal						
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	11,185.00	435.00	0.00	11,620.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	19,414.65
					8,229.65	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	60	13/12/2013	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO ECEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.	11,185.00	435.00	0.00	11,620.00
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	7,794.65	0.00	19,414.65
					8,229.65	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-392006-03-00 Egresos Propios						
Eg	34309	12/12/2013	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.	59,772.66	14,442.00	0.00	74,214.66
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	0.00	0.00	50,000.00	24,214.66
					14,442.00	50,000.00	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D						
				534,570.00	235,664.00	0.00	770,234.00
					235,664.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal						
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal						
Eg	17509	06/12/2013	IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.	267,285.00	29,014.00	0.00	296,299.00
Eg	17587	20/12/2013	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	88,818.00	0.00	385,117.00
					117,832.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-000-000000-00-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				1,522,763.85	66,080.75	0.00	1,588,844.60
					66,080.75	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				104,032.54	14,256.56	0.00	118,289.10
					14,256.56	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				620.00	8,730.00	0.00	9,350.00
					8,730.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-01-00 Federal						
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	310.00	4,365.00	0.00	4,675.00
					4,365.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	310.00	4,365.00	0.00	4,675.00
					4,365.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				0.00	2,939.64	0.00	2,939.64
					2,939.64	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-01-00 Federal						
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
					1,469.82	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-249001-02-00 Estatal						
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	1,469.82	0.00	1,469.82
					1,469.82	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS						
				0.00	2,120.32	0.00	2,120.32
					2,120.32	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-251001-01-00 Federal						
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
					1,060.16	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-251001-02-00 Estatal						
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	0.00	1,060.16	0.00	1,060.16
					1,060.16	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-00-00 MEDICINA Y PROD. FARMACÉUTICOS						
				35,680.00	0.00	0.00	35,680.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-253001-01-00 Federal						

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
-	Cuenta : 827-03-002-253001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				17,840.00	0.00	0.00	17,840.00
-	Cuenta : 827-03-002-254001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				0.00	0.00	
				35,241.68	0.00	0.00	35,241.68
-	Cuenta : 827-03-002-254001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
-	Cuenta : 827-03-002-254001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				17,620.84	0.00	0.00	17,620.84
-	Cuenta : 827-03-002-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				0.00	0.00	
				20,899.42	466.60	0.00	21,366.02
					466.60	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-255001-01-00 Federal				0.00	0.00	
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01
					233.30	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-255001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	10,449.71	233.30	0.00	10,683.01
					233.30	0.00	
-	Cuenta : 827-03-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	
				11,591.44	0.00	0.00	11,591.44
-	Cuenta : 827-03-002-274001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				5,795.72	0.00	0.00	5,795.72
-	Cuenta : 827-03-002-274001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				5,795.72	0.00	0.00	5,795.72
-	Cuenta : 827-03-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	
				1,418,731.31	51,824.19	0.00	1,470,555.50
					51,824.19	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	0.00	
				299.00	0.00	0.00	299.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-318001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-318001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				149.50	0.00	0.00	149.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-325001-00-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EPOS. TERR				0.00	0.00	
				7,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00
					1,250.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-325001-01-00 Federal				0.00	0.00	
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	3,625.00	625.00	0.00	4,250.00
					625.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-325001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	3,625.00	625.00	0.00	4,250.00
					625.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS				0.00	0.00	
				283,968.00	0.00	0.00	283,968.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-336002-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	
				283,968.00	0.00	0.00	283,968.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	0.00	
				10,346.50	0.00	0.00	10,346.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-372001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				5,173.25	0.00	0.00	5,173.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				5,173.25	0.00	0.00	5,173.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS				0.00	0.00	
				23,463.81	574.19	0.00	24,038.00
					574.19	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-01-00 Federal				0.00	0.00	
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	11,731.89	36.96	0.00	11,768.85
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.15	0.00	12,019.00
					287.11	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-375001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Dr	67	16/12/2013	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREC. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T	11,731.92	36.94	0.00	11,768.86
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	250.14	0.00	12,019.00
					287.08	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	0.00	
				1,093,404.00	50,000.00	0.00	1,143,404.00
					50,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-03-003-392006-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	
Dr	111	20/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006	1,093,404.00	50,000.00	0.00	1,143,404.00
					50,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

187 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,092,257.56	379,943.60	23,356.98	1,448,844.18
-	Cuenta : 827-05-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				379,943.60	23,356.98	
				591,229.49	220,492.71	0.00	811,722.20
-	Cuenta : 827-05-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN				220,492.71	0.00	
				25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
-	Cuenta : 827-05-002-212001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
-	Cuenta : 827-05-002-212001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				12,905.00	0.00	0.00	12,905.00
-	Cuenta : 827-05-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	
				48,193.71	1,671.09	0.00	49,864.80
-	Cuenta : 827-05-002-214001-01-00 Federal				1,671.09	0.00	
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	24,096.86	826.35	0.00	24,923.21
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.20	0.00	24,932.41
					835.55	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-214001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	24,096.85	826.35	0.00	24,923.20
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	9.19	0.00	24,932.39
					835.54	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	0.00	
				13,953.85	46,500.00	0.00	60,453.85
-	Cuenta : 827-05-002-216001-01-00 Federal				46,500.00	0.00	
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	6,976.92	18,999.99	0.00	25,976.91
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	30,226.92
					23,250.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-216001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	17520	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.	6,976.93	18,999.99	0.00	25,976.92
Dr	70	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.	0.00	4,250.01	0.00	30,226.93
					23,250.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				0.00	0.00	
				90.48	19,704.00	0.00	19,794.48
-	Cuenta : 827-05-002-241001-01-00 Federal				19,704.00	0.00	
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-241001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	17528	09/12/2013	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	45.24	3,132.00	0.00	3,177.24
Eg	17564	16/12/2013	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA ACONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	0.00	6,720.00	0.00	9,897.24
					9,852.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-242001-00-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
-	Cuenta : 827-05-002-242001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
-	Cuenta : 827-05-002-242001-02-00 Estatal				0.00	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				0.00	0.00	
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-	Cuenta : 827-05-002-243001-01-00 Federal				4,000.00	0.00	
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-243001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	17542	12/12/2013	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION DE TABLA ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE LA UTSH.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-245001-00-00 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	
				3,922.00	0.00	0.00	3,922.00
-	Cuenta : 827-05-002-245001-01-00 Federal				0.00	0.00	
				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
-	Cuenta : 827-05-002-245001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
				1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
-	Cuenta : 827-05-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO				0.00	0.00	
				36,206.25	24,172.74	0.00	60,378.99
-	Cuenta : 827-05-002-246001-01-00 Federal				24,172.74	0.00	
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.12	7,130.52	0.00	25,233.64
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.86	0.00	30,189.50
					12,086.38	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-246001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
Eg	17498	03/12/2013	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH	18,103.13	7,130.52	0.00	25,233.65
Eg	17540	12/12/2013	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.	0.00	4,955.84	0.00	30,189.49
					12,086.36	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

188 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 827-05-002-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN				1,861.88	20,708.40	0.00	22,570.28
					20,708.40	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-247001-01-00 Federal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-247001-02-00 Estatal							
Eg	17501	03/12/2013	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALUMINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	930.94	4,455.00	0.00	5,385.94
Eg	17518	06/12/2013	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIMITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	0.00	777.20	0.00	6,163.14
Eg	17554	16/12/2013	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/ACONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.	0.00	5,122.00	0.00	11,285.14
					10,354.20	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-249001-00-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC, Y REPARACIO				12,115.57	17,884.40	0.00	29,999.97
					17,884.40	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-249001-01-00 Federal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.80	1,025.00	0.00	7,082.80
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	15,000.00
					8,942.20	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-249001-02-00 Estatal							
Eg	17525	09/12/2013	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISICION DE PINTURA P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH	6,057.77	1,025.00	0.00	7,082.77
Eg	17529	09/12/2013	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.	0.00	7,917.20	0.00	14,999.97
					8,942.20	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-251001-00-00 SUSTANCIAS QUIMICAS				46.40	1,000.60	0.00	1,047.00
					1,000.60	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-251001-01-00 Federal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	500.30	0.00	523.50
					500.30	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-251001-02-00 Estatal							
Dr	59	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES	23.20	500.30	0.00	523.50
					500.30	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES VEHICULOS Y EQ				398,525.41	66,418.66	0.00	464,944.07
					66,418.66	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-261001-01-00 Federal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.74	50.00	0.00	199,312.74
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.24
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	209,841.24
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.24
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.24
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.62
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.65
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	425.00	0.00	211,985.65
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.60
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.37
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.47	0.00	213,738.84
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.34
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,558.84
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	227,658.84
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,090.34
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	232,472.08
					33,209.34	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	18	06/12/2013	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	199,262.67	50.00	0.00	199,312.67
Eg	17506	06/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	10,328.50	0.00	209,641.17
Eg	17511	06/12/2013	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV 4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTSH.	0.00	200.00	0.00	209,841.17
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7°A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	200.00	0.00	210,041.17
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13	0.00	450.00	0.00	210,491.17
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	334.38	0.00	210,825.55
Dr	56	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13	0.00	735.03	0.00	211,560.58
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	424.99	0.00	211,985.57
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.	0.00	579.95	0.00	212,565.52
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	192.77	0.00	212,758.29
Dr	69	16/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013	0.00	980.46	0.00	213,738.75
Eg	17552	16/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	7,256.50	0.00	220,995.25
Eg	17577	18/12/2013	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	6,563.50	0.00	227,558.75
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	100.00	0.00	227,658.75
Eg	17583	19/12/2013	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	4,431.50	0.00	232,090.25
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	381.74	0.00	232,471.99
					33,209.32	0.00	
- Cuenta : 827-05-002-271001-00-00 VESTUARIOS, UNIFORMES				2,518.96	7,481.04	0.00	10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

189 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-05-002-271001-01-00 Federal				7,481.04	0.00	
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,259.48	3,740.52	0.00	5,000.00
					3,740.52	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-271001-02-00 Estatal						
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,259.48	3,740.52	0.00	5,000.00
					3,740.52	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN						
				8,838.92	2,329.28	0.00	11,168.20
					2,329.28	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-272001-01-00 Federal						
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.47	1,164.64	0.00	5,584.11
					1,164.64	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-272001-02-00 Estatal						
Eg	17500	03/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	4,419.45	1,164.64	0.00	5,584.09
					1,164.64	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				16,436.63	4,516.10	0.00	20,952.73
					4,516.10	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-291001-01-00 Federal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.32	2,258.05	0.00	10,476.37
					2,258.05	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-291001-02-00 Estatal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	8,218.31	2,258.05	0.00	10,476.36
					2,258.05	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS						
				12,225.32	4,106.40	0.00	16,331.72
					4,106.40	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-01-00 Federal						
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-292001-02-00 Estatal						
Eg	17551	16/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	6,112.66	2,053.20	0.00	8,165.86
					2,053.20	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-00-00 REFACCIONES						
				1,518.98	0.00	0.00	1,518.98
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-01-00 Federal						
				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-296001-02-00 Estatal						
				759.49	0.00	0.00	759.49
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS						
				3,965.13	0.00	0.00	3,965.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-01-00 Federal						
				1,982.56	0.00	0.00	1,982.56
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-002-298001-02-00 Estatal						
				1,982.57	0.00	0.00	1,982.57
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				501,028.07	159,450.89	23,356.98	637,121.98
					159,450.89	23,356.98	
-	Cuenta : 827-05-003-313001-00-00 SERVICIO DE AGUA						
				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-313001-01-00 Federal						
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-313001-02-00 Estatal						
				696.00	0.00	0.00	696.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						
				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-01-00 Federal						
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-325001-02-00 Estatal						
				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-00-00 ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO						
				4,205.00	5,915.00	0.00	10,120.00
					5,915.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-01-00 Federal						
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-326001-02-00 Estatal						
Dr	32	06/12/2013	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQUINARIA P/ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y ESTAC. DE PERSONAL , APER. DE BRECHA EN UTSH	2,102.50	2,957.50	0.00	5,060.00
					2,957.50	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-329001-01-00 Federal						
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

190 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 827-05-003-329001-02-00 Estatal						
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMPRE						
				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-01-00 Federal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-336001-02-00 Estatal						
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-347001-01-00 Federal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-347001-02-00 Estatal						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES						
				43,645.00	79,920.40	0.00	123,565.40
					79,920.40	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-01-00 Federal						
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-351001-02-00 Estatal						
Eg	17499	03/12/2013	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADECUACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	21,822.50	2,970.00	0.00	24,792.50
Eg	17544	12/12/2013	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION DE MUROS DE TABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.	0.00	10,000.00	0.00	34,792.50
Eg	17555	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.	0.00	4,454.40	0.00	39,246.90
Eg	17557	16/12/2013	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICIONAMIENTO AL ANDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.	0.00	13,908.30	0.00	53,155.20
Eg	17558	16/12/2013	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	0.00	8,627.50	0.00	61,782.70
					39,960.20	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-00-00 MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.						
				39,062.20	2,311.99	0.00	41,374.19
					2,311.99	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-01-00 Federal						
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	19,531.10	250.00	0.00	19,781.10
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	20,477.10
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	20,687.10
					1,156.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-352001-02-00 Estatal						
Dr	2	02/12/2013	MARPA F/A43144, A43143 REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y PROYECTORES DE LA UTSH	19,531.10	249.99	0.00	19,781.09
Eg	17530	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.	0.00	696.00	0.00	20,477.09
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	210.00	0.00	20,687.09
					1,155.99	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-00-00 MTTO DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓ						
				18,062.00	29,680.11	23,356.98	24,385.13
					29,680.11	23,356.98	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-01-00 Federal						
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.06	0.00	12,192.57
					14,840.06	11,678.49	
-	Cuenta : 827-05-003-352002-02-00 Estatal						
Ig	42	05/12/2013	Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIESTRO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.	9,031.00	0.00	11,678.49	-2,647.49
Eg	17526	09/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/101A SERVICIO DE MTTO. AL CONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.	0.00	580.00	0.00	-2,067.49
Eg	17536	12/12/2013	MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO.	0.00	14,260.05	0.00	12,192.56
					14,840.05	11,678.49	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-00-00 MTTO DE BIENES INFORMATICOS						
				73,915.00	948.47	0.00	74,863.47
					948.47	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-01-00 Federal						
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	36,957.50	474.24	0.00	37,431.74
					474.24	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-353001-02-00 Estatal						
Eg	17519	06/12/2013	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIAL PARA COMPUTADORA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.	36,957.50	474.23	0.00	37,431.73
					474.23	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-00-00 MTTO DE VEHICULOS						
				117,759.66	10,795.93	0.00	128,555.59
					10,795.93	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-355001-01-00 Federal						
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.01	0.00	60,819.84
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	62,097.00
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,127.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	64,277.80
					5,397.97	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

191 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 827-05-003-355001-02-00 Estatal						
Eg	17514	06/12/2013	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO POR ADQUISICION DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTSH.	58,879.83	1,940.00	0.00	60,819.83
Eg	17548	16/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714, 712, 713, 715 MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	0.00	1,277.16	0.00	62,096.99
Eg	17572	18/12/2013	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOUCH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.	0.00	2,030.00	0.00	64,126.99
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	150.80	0.00	64,277.79
					5,397.96	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-355002-00-00 REPARACION MAYOR DE VEHICULOS						
				24,017.80	0.00	0.00	24,017.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-355002-01-00 Federal						
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-355002-02-00 Estatal						
				12,008.90	0.00	0.00	12,008.90
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
				55,829.01	16,698.99	0.00	72,528.00
					16,698.99	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-357001-01-00 Federal						
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.50	1,700.00	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.50	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-357001-02-00 Estatal						
Dr	3	02/12/2013	MARPA F/10737 REPARACION DE NOBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	27,914.51	1,699.99	0.00	29,614.50
Eg	17497	03/12/2013	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO POR SERVICIO A LA DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.	0.00	290.00	0.00	29,904.50
Eg	17559	16/12/2013	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIENTO A PLANTA GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.	0.00	6,359.50	0.00	36,264.00
					8,349.49	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-357002-00-00 MTTO. E INST. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
				17,956.80	3,200.00	0.00	21,156.80
					3,200.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-357002-01-00 Federal						
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-357002-02-00 Estatal						
Eg	17562	16/12/2013	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVERNADERO Y AREA DE LAVADO.	8,978.40	1,600.00	0.00	10,578.40
					1,600.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-358001-00-00 SERV DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓ						
				13,763.60	0.00	0.00	13,763.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-358001-01-00 Federal						
				6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-358001-02-00 Estatal						
				6,881.80	0.00	0.00	6,881.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						
				1,054.00	250.00	0.00	1,304.00
					250.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-372001-01-00 Federal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	527.00	125.00	0.00	652.00
					125.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-372001-02-00 Estatal						
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	527.00	125.00	0.00	652.00
					125.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				4,498.70	1,416.30	0.00	5,915.00
					1,416.30	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal						
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,249.35	366.00	0.00	2,615.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	2,957.50
					708.15	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal						
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,249.35	366.00	0.00	2,615.35
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	342.15	0.00	2,957.50
					708.15	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				0.00	91.00	0.00	91.00
					91.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTE E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
					45.50	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal						
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTE E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	45.50	0.00	45.50
					45.50	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS						
				29,705.00	0.00	0.00	29,705.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-392005-01-00 Federal						
				14,852.50	0.00	0.00	14,852.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-392005-02-00 Estatal						
				14,852.50	0.00	0.00	14,852.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				7,202.30	3,222.70	0.00	10,425.00
					3,222.70	0.00	
-	Cuenta : 827-05-003-392006-01-00 Federal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

192 de 199

CARRETERA MEXICO 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	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	3,601.15	324.00	0.00	3,925.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	4,087.15
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	5,212.50
					1,611.35	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	26	06/12/2013	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH	3,601.15	324.00	0.00	3,925.15
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.00	0.00	4,087.15
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	1,125.35	0.00	5,212.50
					1,611.35	0.00	
- Cuenta : 827-07-000-000000-00-00 VINCULACIÓN							
				65,680.36	13,644.71	0.00	79,325.07
					13,644.71	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				3,691.80	448.00	0.00	4,139.80
					448.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				3,512.00	448.00	0.00	3,960.00
					448.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-221001-01-00 Federal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,756.00	224.00	0.00	1,980.00
					224.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	1,756.00	224.00	0.00	1,980.00
					224.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES							
				179.80	0.00	0.00	179.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-274001-01-00 Federal							
				89.90	0.00	0.00	89.90
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-002-274001-02-00 Estatal							
				89.90	0.00	0.00	89.90
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				61,988.56	13,196.71	0.00	75,185.27
					13,196.71	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				1,323.27	0.00	0.00	1,323.27
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-318001-01-00 Federal							
				661.64	0.00	0.00	661.64
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-318001-02-00 Estatal							
				661.63	0.00	0.00	661.63
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO, FOTOCOP E IMPRESIÓN							
				25.51	599.49	0.00	625.00
					599.49	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-336001-01-00 Federal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	12.75	299.75	0.00	312.50
					299.75	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-336001-02-00 Estatal							
Eg	17538	12/12/2013	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	12.76	299.74	0.00	312.50
					299.74	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				6,179.00	2,170.00	0.00	8,349.00
					2,170.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	3,089.50	640.00	0.00	3,729.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	4,174.50
					1,085.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	3,089.50	640.00	0.00	3,729.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	445.00	0.00	4,174.50
					1,085.00	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS							
				46,745.78	10,427.22	0.00	57,173.00
					10,427.22	0.00	
- Cuenta : 827-07-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	23,372.89	155.00	0.00	23,527.89
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	23,655.89
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.	0.00	75.00	0.00	23,730.89
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTTELME 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	23,815.89
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	23,938.39
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	24,188.39
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	24,385.89
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	24,581.39
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	26,279.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	26,689.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	26,962.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	27,327.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	27,449.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	28,586.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

193 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					5,213.61	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	23,372.89	155.00	0.00	23,527.89
Dr	19	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1ª, C TIC 02DIC13.	0.00	128.00	0.00	23,655.89
Dr	24	06/12/2013	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBITOS, PACHUCA, HGO. C/4ª-A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13	0.00	75.00	0.00	23,730.89
Eg	17512	06/12/2013	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO INTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	85.00	0.00	23,815.89
Eg	17513	06/12/2013	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	23,938.39
Eg	17524	06/12/2013	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.	0.00	250.00	0.00	24,188.39
Dr	34	09/12/2013	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU MEXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.	0.00	197.50	0.00	24,385.89
Dr	35	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13	0.00	195.50	0.00	24,581.39
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	1,697.61	0.00	26,279.00
Dr	43	11/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10ª-A-B METAL MECANICA 06DIC	0.00	410.50	0.00	26,689.50
Eg	17571	18/12/2013	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	272.50	0.00	26,962.00
Eg	17578	18/12/2013	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	365.00	0.00	27,327.00
Eg	17579	18/12/2013	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	0.00	122.50	0.00	27,449.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	1,137.00	0.00	28,586.50
					5,213.61	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				215.00	0.00	0.00	215.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-01-00 Federal						
				107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-379001-02-00 Estatal						
				107.50	0.00	0.00	107.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-382001-01-00 Federal						
				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-07-003-382001-02-00 Estatal						
				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-000-000000-00-00 ADECUACIÓN CURRICULAR						
				520,817.81	22,039.13	5,160.00	537,696.94
					22,039.13	5,160.00	
-	Cuenta : 827-08-002-000000-00-00 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				101,339.98	9,913.51	0.00	111,253.49
					9,913.51	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA						
				5,219.00	0.00	0.00	5,219.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-01-00 Federal						
				2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211001-02-00 Estatal						
				2,609.50	0.00	0.00	2,609.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA						
				108.00	0.00	0.00	108.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211002-01-00 Federal						
				54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-211002-02-00 Estatal						
				54.00	0.00	0.00	54.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-214001-00-00 MATERIAL P/BIENES INFORMATICOS						
				19,627.00	0.00	0.00	19,627.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-214001-01-00 Federal						
				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-214001-02-00 Estatal						
				9,813.50	0.00	0.00	9,813.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC						
				7,267.00	0.00	0.00	7,267.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-01-00 Federal						
				3,633.50	0.00	0.00	3,633.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-215001-02-00 Estatal						
				3,633.50	0.00	0.00	3,633.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
				43,471.98	4,828.30	0.00	48,300.28
					4,828.30	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-221001-01-00 Federal						
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	21,735.99	117.00	0.00	21,852.99
Eg	17543	12/12/2013	VIRGLIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	24,150.14
					2,414.15	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-221001-02-00 Estatal						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

194 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	4	02/12/2013	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUMNOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	21,735.99	117.00	0.00	21,852.99
Eg	17543	12/12/2013	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	0.00	2,297.15	0.00	24,150.14
					2,414.15	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-253001-00-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				179.60	0.00	0.00	179.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-253001-01-00 Federal						
				89.80	0.00	0.00	89.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-253001-02-00 Estatal						
				89.80	0.00	0.00	89.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				3,176.50	0.50	0.00	3,177.00
					0.50	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-271001-01-00 Federal						
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,588.25	0.25	0.00	1,588.50
					0.25	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-271001-02-00 Estatal						
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	1,588.25	0.25	0.00	1,588.50
					0.25	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-293001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE MOB. EPO ADMON. E						
				5,295.90	5,084.71	0.00	10,380.61
					5,084.71	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-293001-01-00 Federal						
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.35	0.00	5,090.30
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	5,190.30
					2,542.35	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-293001-02-00 Estatal						
Eg	17527	09/12/2013	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPARAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	2,647.95	2,442.36	0.00	5,090.31
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	100.00	0.00	5,190.31
					2,542.36	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT						
				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-294001-01-00 Federal						
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-002-294001-02-00 Estatal						
				8,497.50	0.00	0.00	8,497.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				419,477.83	12,125.62	5,160.00	426,443.45
					12,125.62	5,160.00	
-	Cuenta : 827-08-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				164.72	0.00	0.00	164.72
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-318001-01-00 Federal						
				82.36	0.00	0.00	82.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-318001-02-00 Estatal						
				82.36	0.00	0.00	82.36
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-325001-00-00 SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						
				79,820.00	0.00	5,160.00	74,660.00
					0.00	5,160.00	
-	Cuenta : 827-08-003-325001-01-00 Federal						
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	39,910.00	0.00	625.00	39,285.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	37,330.00
					0.00	2,580.00	
-	Cuenta : 827-08-003-325001-02-00 Estatal						
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 2	39,910.00	0.00	625.00	39,285.00
Dr	82	19/12/2013	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001 DEL PROYECTO 5 AL PROYECTO 1 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,955.00	37,330.00
					0.00	2,580.00	
-	Cuenta : 827-08-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS						
				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-329001-01-00 Federal						
				6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-329001-02-00 Estatal						
				6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-334001-01-00 Federal						
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-334001-02-00 Estatal						
				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-347001-00-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-347001-01-00 Federal						
				7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
					0.00	0.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 827-08-003-347001-02-00 Estatal			7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-362001-00-00 DIFUSION POR RADIO, TV P/PROMOVER LA VTA			6,036.07	1,839.93	0.00	7,876.00
					1,839.93	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-362001-01-00 Federal			3,018.03	919.97	0.00	3,938.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA		919.97	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-362001-02-00 Estatal			3,018.04	919.96	0.00	3,938.00
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA		919.96	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS			65,228.25	0.00	0.00	65,228.25
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-371001-01-00 Federal			32,614.13	0.00	0.00	32,614.13
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-371001-02-00 Estatal			32,614.12	0.00	0.00	32,614.12
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			40,293.00	2,168.00	0.00	42,461.00
					2,168.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-01-00 Federal			20,146.50	35.00	0.00	20,181.50
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO				
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	20,788.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	21,230.50
					1,084.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-372001-02-00 Estatal			20,146.50	35.00	0.00	20,181.50
Dr	25	06/12/2013	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO				
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	0.00	606.50	0.00	20,788.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	442.50	0.00	21,230.50
					1,084.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS			93,753.81	28.19	0.00	93,782.00
					28.19	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-01-00 Federal			46,876.91	14.09	0.00	46,891.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.				
					14.09	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-375001-02-00 Estatal			46,876.90	14.10	0.00	46,891.00
Dr	62	13/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.				
					14.10	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			70.00	0.00	0.00	70.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-379001-01-00 Federal			35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-379001-02-00 Estatal			35.00	0.00	0.00	35.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL			4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-381001-01-00 Federal			2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-381001-02-00 Estatal			2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL			78,076.00	0.00	0.00	78,076.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-382001-01-00 Federal			39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-382001-02-00 Estatal			39,038.00	0.00	0.00	39,038.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES			20,877.98	1,399.50	0.00	22,277.48
					1,399.50	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-382002-01-00 Federal			10,438.99	699.75	0.00	11,138.74
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.				
					699.75	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-382002-02-00 Estatal			10,438.99	699.75	0.00	11,138.74
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.				
					699.75	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES			800.00	6,690.00	0.00	7,490.00
					6,690.00	0.00	
-	Cuenta : 827-08-003-383001-01-00 Federal			400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

196 de 199

CARRETERA MEXICO 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	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-383001-02-00 Estatal							
Dr	27	06/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON	400.00	2,345.00	0.00	2,745.00
Dr	36	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA	0.00	1,000.00	0.00	3,745.00
					3,345.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-000-000000-00-00 ACT CULT DEP Y RECREATIVAS							
				218,837.85	7,349.17	0.00	226,187.02
					7,349.17	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-271001-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				61,211.80	0.17	0.00	61,211.97
					0.17	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-271001-01-00 Federal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	30,605.90	0.09	0.00	30,605.99
					0.09	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-271001-02-00 Estatal							
Eg	17496	03/12/2013	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PARA ACTIVIDADES PARAESCOLARES.	30,605.90	0.08	0.00	30,605.98
					0.08	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-273001-00-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				6,025.13	0.00	0.00	6,025.13
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-273001-01-00 Federal							
				3,012.57	0.00	0.00	3,012.57
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-273001-02-00 Estatal							
				3,012.56	0.00	0.00	3,012.56
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-299001-00-00 REFACCIONES Y ACCE. MENORES OTROS BIENES							
				6,761.92	0.00	0.00	6,761.92
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-299001-01-00 Federal							
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-002-299001-02-00 Estatal							
				3,380.96	0.00	0.00	3,380.96
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				144,839.00	7,349.00	0.00	152,188.00
					7,349.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN							
				5,200.00	1,040.00	0.00	6,240.00
					1,040.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-334001-01-00 Federal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	2,600.00	520.00	0.00	3,120.00
					520.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-334001-02-00 Estatal							
Eg	17569	16/12/2013	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO DE CAPACITACION "EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICAS"	2,600.00	520.00	0.00	3,120.00
					520.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				20,162.50	1,308.50	0.00	21,471.00
					1,308.50	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-375001-01-00 Federal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	10,081.10	129.79	0.00	10,210.89
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	10,735.50
					654.40	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	58	09/12/2013	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13	10,081.40	129.49	0.00	10,210.89
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	524.61	0.00	10,735.50
					654.10	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				90,479.50	5,000.50	0.00	95,480.00
					5,000.50	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-382002-01-00 Federal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	45,239.76	2,500.24	0.00	47,740.00
					2,500.24	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-382002-02-00 Estatal							
Dr	49	12/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.	45,239.74	2,500.26	0.00	47,740.00
					2,500.26	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				28,997.00	0.00	0.00	28,997.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-392006-01-00 Federal							
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-392006-02-00 Estatal							
				14,498.50	0.00	0.00	14,498.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-000-000000-00-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				105,181.20	17,676.99	0.00	122,858.19
					17,676.99	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				38,036.00	2,396.00	0.00	40,432.00
					2,396.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

197 de 199

CARRETERA MEXICO 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 : 827-10-002-214001-00-00 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS			0.00	320.00	0.00	320.00
					320.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
					160.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	160.00	0.00	160.00
					160.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS			37,496.00	0.00	0.00	37,496.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-215001-01-00 Federal			18,748.00	0.00	0.00	18,748.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-215001-02-00 Estatal			18,748.00	0.00	0.00	18,748.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS			540.00	2,076.00	0.00	2,616.00
					2,076.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-01-00 Federal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	270.00	1,038.00	0.00	1,308.00
					1,038.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-002-221001-02-00 Estatal						
Eg	17532	12/12/2013	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.	270.00	1,038.00	0.00	1,308.00
					1,038.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES			67,145.20	15,280.99	0.00	82,426.19
					15,280.99	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL			250.00	0.00	0.00	250.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-318001-01-00 Federal			125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-318001-02-00 Estatal			125.00	0.00	0.00	125.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-00-00 SERV DE CONTABILIDAD, AUDIT Y RELACIONAD			30,508.00	0.00	0.00	30,508.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-01-00 Federal			15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-331002-02-00 Estatal			15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN			21,752.00	2,739.98	0.00	24,491.98
					2,739.98	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-01-00 Federal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	10,876.00	1,369.99	0.00	12,245.99
					1,369.99	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-334001-02-00 Estatal						
Eg	17521	06/12/2013	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPACITACION EN DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.	10,876.00	1,369.99	0.00	12,245.99
					1,369.99	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES			5,720.00	1,720.00	0.00	7,440.00
					1,720.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-01-00 Federal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,860.00	527.50	0.00	3,387.50
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	3,557.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	3,720.00
					860.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	2,860.00	527.50	0.00	3,387.50
Eg	17570	17/12/2013	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE HGO. 13DIC13	0.00	170.00	0.00	3,557.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	162.50	0.00	3,720.00
					860.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS			3,545.00	6,821.01	0.00	10,366.01
					6,821.01	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	1,772.50	127.50	0.00	1,900.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	4,157.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	4,419.21
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.79	0.00	4,810.00
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	5,183.00
					3,410.50	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal						
Eg	17510	06/12/2013	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.	1,772.50	127.50	0.00	1,900.00
Dr	57	09/12/2013	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISEÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTYP 25-29NOV13.	0.00	2,257.00	0.00	4,157.00
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	262.21	0.00	4,419.21
Eg	17565	16/12/2013	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/ESTAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.	0.00	390.80	0.00	4,810.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DICIEMBRE 2013

198 de 199

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	373.00	0.00	5,183.01
					3,410.51	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				193.00	0.00	0.00	193.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-379001-01-00 Federal						
				96.50	0.00	0.00	96.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-379001-02-00 Estatal						
				96.50	0.00	0.00	96.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				5,177.20	0.00	0.00	5,177.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal						
				2,588.60	0.00	0.00	2,588.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal						
				2,588.60	0.00	0.00	2,588.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					4,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-01-00 Federal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-10-003-392006-02-00 Estatal						
Dr	119	23/12/2013	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-000-000000-00-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				143,683.46	39,854.14	0.00	183,537.60
					39,854.14	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-000000-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				40,640.84	32,246.14	0.00	72,886.98
					32,246.14	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-00-00 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS						
				37,237.40	31,219.64	0.00	68,457.04
					31,219.64	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-01-00 Federal						
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	18,618.70	350.03	0.00	18,968.73
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	18,968.83
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	20,718.83
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	21,768.83
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	27,033.04
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	34,228.52
					15,609.82	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-214001-02-00 Estatal						
Eg	17507	06/12/2013	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.	18,618.70	350.03	0.00	18,968.73
Eg	17523	06/12/2013	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE RECTORIA.	0.00	0.10	0.00	18,968.83
Eg	17545	12/12/2013	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	1,750.00	0.00	20,718.83
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	0.00	1,050.00	0.00	21,768.83
Eg	17547	12/12/2013	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.	0.00	5,264.21	0.00	27,033.04
Eg	17567	16/12/2013	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTSH.	0.00	7,195.48	0.00	34,228.52
					15,609.82	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				2,331.60	417.60	0.00	2,749.20
					417.60	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-01-00 Federal						
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,165.80	208.80	0.00	1,374.60
					208.80	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-216001-02-00 Estatal						
Eg	17541	12/12/2013	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATERIAL PARA EL AREA DE SISTEMAS DE COMPUTO.	1,165.80	208.80	0.00	1,374.60
					208.80	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-248001-00-00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
				1,071.84	555.00	0.00	1,626.84
					555.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-248001-01-00 Federal						
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-248001-02-00 Estatal						
Eg	17546	12/12/2013	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.	535.92	277.50	0.00	813.42
					277.50	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-291001-00-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				0.00	53.90	0.00	53.90
					53.90	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-291001-01-00 Federal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
					26.95	0.00	
-	Cuenta : 827-11-002-291001-02-00 Estatal						
Eg	17556	16/12/2013	JESUS VERA F/12531 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.	0.00	26.95	0.00	26.95
					26.95	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-000000-00-00 SERVICIOS GENERALES						
				103,042.62	7,608.00	0.00	110,650.62
					7,608.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL						
				118.90	0.00	0.00	118.90
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-318001-01-00 Federal						
				59.45	0.00	0.00	59.45

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-318001-02-00 Estatal						
				59.45	0.00	0.00	59.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
				85,282.18	0.00	0.00	85,282.18
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-327001-01-00 Federal						
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-327001-02-00 Estatal						
				42,641.09	0.00	0.00	42,641.09
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-334001-00-00 CAPACITACIÓN						
				15,634.02	5,568.00	0.00	21,202.02
					5,568.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-334001-01-00 Federal						
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	7,817.01	2,784.00	0.00	10,601.01
					2,784.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-334001-02-00 Estatal						
Dr	68	16/12/2013	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA	7,817.01	2,784.00	0.00	10,601.01
					2,784.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-336002-00-00 FORMAS VALORADAS						
				1,997.52	0.00	0.00	1,997.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-336002-01-00 Federal						
				998.76	0.00	0.00	998.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-336002-02-00 Estatal						
				998.76	0.00	0.00	998.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-375001-00-00 VIÁTICOS EN EL PAÍS						
				0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
					2,040.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-375001-01-00 Federal						
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	977.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	1,020.00
					1,020.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-375001-02-00 Estatal						
Dr	61	13/12/2013	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GUANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.	0.00	667.79	0.00	667.79
Dr	63	13/12/2013	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.	0.00	309.71	0.00	977.50
Dr	110	20/12/2013	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES	0.00	42.50	0.00	1,020.00
					1,020.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
				10.00	0.00	0.00	10.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-379001-01-00 Federal						
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-11-003-379001-02-00 Estatal						
				5.00	0.00	0.00	5.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-12-000-000000-00-00 DIFUSIÓN						
				142,743.40	5,255.60	0.00	147,999.00
					5,255.60	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES						
				142,743.40	5,255.60	0.00	147,999.00
					5,255.60	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-334001-00-00 CAPACITACION						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-334001-01-00 Federal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-334001-02-00 Estatal						
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
				132,268.40	5,255.60	0.00	137,524.00
					5,255.60	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-01-00 Federal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	66,134.20	2,627.80	0.00	68,762.00
					2,627.80	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-362001-02-00 Estatal						
Dr	16	05/12/2013	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA	66,134.20	2,627.80	0.00	68,762.00
					2,627.80	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						
				475.00	0.00	0.00	475.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-375001-01-00 Federal						
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-12-003-375001-02-00 Estatal						
				237.50	0.00	0.00	237.50
					0.00	0.00	
Total de cargos y abonos de el período					122,963,935.39	122,963,935.39	